



PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG
SKPD : 2.09.3.25.3.27.01.00. - DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

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
4.	PENDAPATAN DAERAH	358.070.000,00	394.293.040,00	110,12	(36.223.040,00)
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	358.070.000,00	394.293.040,00	110,12	(36.223.040,00)
4.1.02.	Retribusi Daerah	358.070.000,00	394.293.040,00	110,12	(36.223.040,00)
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	358.070.000,00	394.293.040,00	110,12	(36.223.040,00)
4.1.02.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	25.000.000,00	16.987.500,00	67,95	8.012.500,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	25.000.000,00	16.987.500,00	67,95	8.012.500,00
4.1.02.02.06.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	8.070.000,00	13.400.000,00	166,05	(5.330.000,00)
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	8.070.000,00	13.400.000,00	166,05	(5.330.000,00)
4.1.02.02.07.	Retribusi Rumah Potong Hewan	180.000.000,00	171.675.000,00	95,38	8.325.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	180.000.000,00	171.675.000,00	95,38	8.325.000,00
4.1.02.02.09.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	5.000.000,00	165.000,00	3,30	4.835.000,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	5.000.000,00	165.000,00	3,30	4.835.000,00
4.1.02.02.11.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	140.000.000,00	192.065.540,00	137,19	(52.065.540,00)
4.1.02.02.11.0002	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	70.000.000,00	167.958.100,00	239,94	(97.958.100,00)
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	70.000.000,00	24.107.440,00	34,44	45.892.560,00
5.	BELANJA DAERAH	11.478.622.339,00	10.430.207.838,20	90,87	1.048.414.500,80
5.1.	BELANJA OPERASI	10.934.195.439,00	9.977.579.306,00	91,25	956.616.133,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	7.359.183.500,00	6.897.407.579,00	93,73	461.775.921,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.234.800.000,00	4.033.552.685,00	95,25	201.247.315,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	2.989.000.000,00	2.895.558.700,00	96,87	93.441.300,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.865.000.000,00	2.772.379.900,00	96,77	92.620.100,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	124.000.000,00	123.178.800,00	99,34	821.200,00
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	284.000.000,00	267.067.372,00	94,04	16.932.628,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	280.000.000,00	263.160.364,00	93,99	16.839.636,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4.000.000,00	3.907.008,00	97,68	92.992,00
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	255.000.000,00	250.460.000,00	98,22	4.540.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	255.000.000,00	250.460.000,00	98,22	4.540.000,00
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	155.000.000,00	145.439.950,00	93,83	9.560.050,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	135.000.000,00	125.999.950,00	93,33	9.000.050,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	20.000.000,00	19.440.000,00	97,20	560.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	60.000.000,00	46.740.000,00	77,90	13.260.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	60.000.000,00	46.740.000,00	77,90	13.260.000,00
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	191.500.000,00	166.131.480,00	86,75	25.368.520,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	185.000.000,00	160.048.200,00	86,51	24.951.800,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	6.500.000,00	6.083.280,00	93,59	416.720,00
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	8.000.000,00	6.204.368,00	77,55	1.795.632,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7.850.000,00	6.204.368,00	79,04	1.645.632,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	150.000,00	-	0,00	150.000,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	100.000,00	40.317,00	40,32	59.683,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	90.000,00	38.055,00	42,28	51.945,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	10.000,00	2.262,00	22,62	7.738,00
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	264.000.000,00	232.143.423,00	87,93	31.856.577,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	257.000.000,00	227.259.233,00	88,43	29.740.767,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	7.000.000,00	4.884.190,00	69,77	2.115.810,00
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	7.300.000,00	5.941.723,00	81,39	1.358.277,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	7.000.000,00	5.695.373,00	81,36	1.304.627,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	300.000,00	246.350,00	82,12	53.650,00
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	20.900.000,00	17.825.352,00	85,29	3.074.648,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	20.000.000,00	17.086.282,00	85,43	2.913.718,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	900.000,00	739.070,00	82,12	160.930,00
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.088.400.000,00	2.835.282.899,00	91,80	253.117.101,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.088.400.000,00	2.835.282.899,00	91,80	253.117.101,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.050.000.000,00	2.835.282.899,00	92,96	214.717.101,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	38.400.000,00	-	0,00	38.400.000,00
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	31.686.660,00	25.673.512,00	81,02	6.013.148,00
5.1.01.03.02.	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	13.606.660,00	9.073.512,00	66,68	4.533.148,00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	950.000,00	135.000,00	14,21	815.000,00
5.1.01.03.02.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat	306.660,00	298.512,00	97,34	8.148,00
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	6.840.000,00	4.860.000,00	71,05	1.980.000,00
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	190.000,00	-	0,00	190.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	5.320.000,00	3.780.000,00	71,05	1.540.000,00
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	18.080.000,00	16.600.000,00	91,81	1.480.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	18.080.000,00	16.600.000,00	91,81	1.480.000,00
5.1.01.05.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	4.296.840,00	2.898.483,00	67,46	1.398.357,00
5.1.01.05.11.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	4.296.840,00	2.898.483,00	67,46	1.398.357,00
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	300.000,00	43.125,00	14,38	256.875,00
5.1.01.05.11.0019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	96.840,00	95.358,00	98,47	1.482,00
5.1.01.05.11.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	2.160.000,00	1.552.500,00	71,88	607.500,00
5.1.01.05.11.0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	60.000,00	-	0,00	60.000,00
5.1.01.05.11.0024	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.680.000,00	1.207.500,00	71,88	472.500,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.388.811.939,00	2.914.841.727,00	86,01	473.970.212,00
5.1.02.01.	Belanja Barang	1.181.347.605,00	1.019.465.949,00	86,30	161.881.656,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.181.347.605,00	1.019.465.949,00	86,30	161.881.656,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	173.600,00	101.200,00	58,29	72.400,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	18.910.000,00	16.391.000,00	86,68	2.519.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	166.966.550,00	145.624.750,00	87,22	21.341.800,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	27.000.000,00	22.551.250,00	83,52	4.448.750,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	3.006.000,00	1.900.000,00	63,21	1.106.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.040.000,00	1.040.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	67.700.000,00	64.475.200,00	95,24	3.224.800,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	450.000,00	300.000,00	66,67	150.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.477.900,00	7.219.100,00	76,17	2.258.800,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	23.330.000,00	14.457.500,00	61,97	8.872.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	61.369.750,00	26.220.050,00	42,72	35.149.700,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.688.500,00	3.545.000,00	96,11	143.500,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	20.190.000,00	13.370.000,00	66,22	6.820.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	35.982.725,00	28.346.000,00	78,78	7.636.725,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	17.342.100,00	15.381.100,00	88,69	1.961.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	36.746.500,00	29.074.250,00	79,12	7.672.250,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.895.000,00	1.580.000,00	54,58	1.315.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	39.000.000,00	28.689.000,00	73,56	10.311.000,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	541.126.900,00	516.652.724,00	95,48	24.474.176,00
5.1.02.01.01.0046	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi	18.161.000,00	10.878.800,00	59,90	7.282.200,00
5.1.02.01.01.0049	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	7.885.000,00	7.885.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0051	Belanja Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses Lainnya	116.080,00	111.500,00	96,05	4.580,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	61.690.000,00	50.141.175,00	81,28	11.548.825,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.000.000,00	1.857.450,00	61,92	1.142.550,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	14.100.000,00	11.673.900,00	82,79	2.426.100,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	1.675.504.234,00	1.453.833.188,00	86,77	221.671.046,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	1.634.549.034,00	1.427.866.892,00	87,36	206.682.142,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.700.000,00	12.800.000,00	93,43	900.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	121.875.000,00	110.845.000,00	90,95	11.030.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	122.325.000,00	116.035.000,00	94,86	6.290.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	400.610.000,00	366.610.000,00	91,51	34.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	397.000.000,00	362.500.000,00	91,31	34.500.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	22.000.000,00	750.000,00	3,41	21.250.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	114.960.000,00	113.920.000,00	99,10	1.040.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	92.100.000,00	89.300.000,00	96,96	2.800.000,00
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	5.280.000,00	5.040.000,00	95,45	240.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	76.420.000,00	75.220.000,00	98,43	1.200.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	32.525.000,00	32.525.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	1.800.000,00	115.000,00	6,39	1.685.000,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	1.200.000,00	1.100.000,00	91,67	100.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	7.200.000,00	2.964.571,00	41,17	4.235.429,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	54.600.000,00	27.986.300,00	51,26	26.613.700,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	142.034.034,00	92.929.471,00	65,43	49.104.563,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	560.000,00	-	0,00	560.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	21.360.000,00	10.226.550,00	47,88	11.133.450,00
5.1.02.02.02.	Belanja Turan Jaminan/Asuransi	15.955.200,00	6.480.071,00	40,61	9.475.129,00