



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 2022

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	350.000.000,00	403.476.811,00	115,28	(53.476.811,00)
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	350.000.000,00	403.476.811,00	115,28	(53.476.811,00)
4.1.02.	Retribusi Daerah	350.000.000,00	403.476.811,00	115,28	(53.476.811,00)
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	350.000.000,00	403.476.811,00	115,28	(53.476.811,00)
4.1.02.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	22.500.000,00	18.900.000,00	84,00	3.600.000,00
4.1.02.02.06.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	15.000.000,00	5.700.000,00	38,00	9.300.000,00
4.1.02.02.07.	Retribusi Rumah Potong Hewan	180.000.000,00	182.340.000,00	101,30	(2.340.000,00)
4.1.02.02.09.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	500.000,00	560.000,00	112,00	(60.000,00)
4.1.02.02.11.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	132.000.000,00	195.976.811,00	148,47	(63.976.811,00)
5.	BELANJA DAERAH	12.157.493.438,00	11.126.221.702,50	91,52	1.031.271.735,50
5.1.	BELANJA OPERASI	11.890.628.288,00	10.880.816.658,50	91,51	1.009.811.629,50
5.1.01.	Belanja Pegawai	7.170.879.534,00	7.020.689.610,00	97,91	150.189.924,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.024.019.534,00	3.949.537.385,00	98,15	74.482.149,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	2.880.000.000,00	2.843.097.184,00	98,72	36.902.816,00
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	259.600.000,00	250.902.398,00	96,65	8.697.602,00
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	249.430.000,00	244.030.000,00	97,84	5.400.000,00
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	155.800.000,00	154.560.000,00	99,20	1.240.000,00
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	43.915.000,00	42.930.000,00	97,76	985.000,00
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	158.876.840,00	155.847.840,00	98,09	3.029.000,00
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	6.617.866,00	6.545.222,00	98,90	72.644,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	46.000,00	39.479,00	85,82	6.521,00
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	246.000.000,00	228.266.772,00	92,79	17.733.228,00
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.933.449,00	5.829.605,00	98,25	103.844,00
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	17.800.379,00	17.488.885,00	98,25	311.494,00
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.110.000.000,00	3.042.837.362,00	97,84	67.162.638,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.110.000.000,00	3.042.837.362,00	97,84	67.162.638,00
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	32.660.000,00	26.025.789,00	79,69	6.634.211,00
5.1.01.03.02.	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	13.300.000,00	7.165.789,00	53,88	6.134.211,00
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	19.360.000,00	18.860.000,00	97,42	500.000,00
5.1.01.05.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	4.200.000,00	2.289.074,00	54,50	1.910.926,00

Permendagri 13



kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Reallsasi 2022	%	Lebih/ (Kurana)
1	2	3	4	5	6
5.1.01.05.11.	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	4.200.000,00	2.289.074,00	54,50	1.910.926,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.622.748.754,00	3.763.896.048,50	81,42	858.852.705,50
5.1.02.01.	Belanja Barang	1.864.666.700,00	1.470.175.082,50	78,84	394.491.617,50
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.864.088.300,00	1.469.596.682,50	78,84	394.491.617,50
5.1.02.01.02.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	578.400,00	578.400,00	100,00	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	1.773.584.454,00	1.521.871.613,00	85,81	251.712.841,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	1.732.341.254,00	1.506.417.826,00	86,96	225.923.428,00
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	16.243.200,00	7.735.787,00	47,62	8.507.413,00
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	4.120.000,00	41,20	5.880.000,00
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	3.398.000,00	33,98	6.602.000,00
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	5.000.000,00	200.000,00	4,00	4.800.000,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	283.130.000,00	200.924.450,00	70,97	82.205.550,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	198.130.000,00	136.180.250,00	68,73	61.949.750,00
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	70.000.000,00	56.793.200,00	81,13	13.206.800,00
5.1.02.03.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.000.000,00	7.951.000,00	53,01	7.049.000,00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	419.247.600,00	317.876.503,00	75,82	101.371.097,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	419.247.600,00	317.876.503,00	75,82	101.371.097,00
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	282.120.000,00	253.048.400,00	89,70	29.071.600,00
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	271.500.000,00	249.000.000,00	91,71	22.500.000,00
5.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.620.000,00	4.048.400,00	38,12	6.571.600,00
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	97.000.000,00	96.231.000,00	99,21	769.000,00
5.1.06.01.	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	97.000.000,00	96.231.000,00	99,21	769.000,00
5.1.06.01.02.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	97.000.000,00	96.231.000,00	99,21	769.000,00
5.2.	<b>BELANJA MODAL</b>	266.865.150,00	245.405.044,00	91,96	21.460.106,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	125.465.150,00	105.125.000,00	83,79	20.340.150,00
5.2.02.04.	Belanja Modal Alat Pertanian	60.000.000,00	45.000.000,00	75,00	15.000.000,00
5.2.02.04.01.	Belanja Modal Alat Pengolahan	60.000.000,00	45.000.000,00	75,00	15.000.000,00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	27.520.000,00	22.725.000,00	82,58	4.795.000,00
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	22.000.000,00	18.325.000,00	83,30	3.675.000,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	5.520.000,00	4.400.000,00	79,71	1.120.000,00
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	-
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	-
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	32.945.150,00	32.400.000,00	98,35	545.150,00



Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	29.207.650,00	28.700.000,00	98,26	507.650,00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	3.737.500,00	3.700.000,00	99,00	37.500,00
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	141.400.000,00	140.280.044,00	99,21	1.119.956,00
5.2.04.01.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	131.400.000,00	130.455.044,00	99,28	944.956,00
5.2.04.01.01.	Belanja Modal Jalan	131.400.000,00	130.455.044,00	99,28	944.956,00
5.2.04.02.	Belanja Modal Bangunan Air	10.000.000,00	9.825.000,00	98,25	175.000,00
5.2.04.02.01.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	10.000.000,00	9.825.000,00	98,25	175.000,00
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(11.807.493.438,00)</b>	<b>(10.722.744.891,50)</b>	<b>90,81</b>	<b>(1.084.748.546,50)</b>

Padang Panjang, 31 Desember 2022

PENGGUNA ANGGARAN

ADE NAFRITA ANAS, SP, MP

197105201999032004