



PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG
SKPD : 2.23.2.24.0.00.01.00. - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

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	5.182.917.350,00	4.950.443.740,00	95,51	232.473.610,00
5.1.	BELANJA OPERASI	5.167.917.350,00	4.936.693.740,00	95,53	231.223.610,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	2.820.454.840,00	2.748.392.904,00	97,45	72.061.936,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.487.734.840,00	1.459.451.918,00	98,10	28.282.922,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.055.000.000,00	1.042.051.548,00	98,77	12.948.452,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.055.000.000,00	1.042.051.548,00	98,77	12.948.452,00
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	102.000.000,00	100.550.206,00	98,58	1.449.794,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	102.000.000,00	100.550.206,00	98,58	1.449.794,00
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	127.115.000,00	124.954.900,00	98,30	2.160.100,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	127.115.000,00	124.954.900,00	98,30	2.160.100,00
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	12.500.000,00	11.760.000,00	94,08	740.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	12.500.000,00	11.760.000,00	94,08	740.000,00
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	18.800.000,00	18.705.000,00	99,49	95.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	18.800.000,00	18.705.000,00	99,49	95.000,00
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	63.701.840,00	61.267.320,00	96,18	2.434.520,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	63.701.840,00	61.267.320,00	96,18	2.434.520,00
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.500.000,00	4.394.855,00	97,66	105.145,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.500.000,00	4.394.855,00	97,66	105.145,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	18.000,00	13.631,00	75,73	4.369,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	18.000,00	13.631,00	75,73	4.369,00
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	95.000.000,00	87.168.189,00	91,76	7.831.811,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	95.000.000,00	87.168.189,00	91,76	7.831.811,00
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.500.000,00	2.146.559,00	85,86	353.441,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.500.000,00	2.146.559,00	85,86	353.441,00
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	6.600.000,00	6.439.710,00	97,57	160.290,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	6.600.000,00	6.439.710,00	97,57	160.290,00
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.330.000.000,00	1.288.940.986,00	96,91	41.059.014,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.330.000.000,00	1.288.940.986,00	96,91	41.059.014,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.330.000.000,00	1.288.940.986,00	96,91	41.059.014,00
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.720.000,00	-	0,00	2.720.000,00
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	2.720.000,00	-	0,00	2.720.000,00

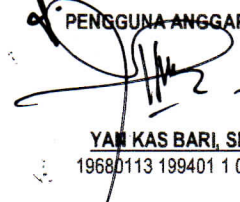
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.720.000,00	-	0,00	2.720.000,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.347.462.510,00	2.188.300.836,00	93,22	159.161.674,00
5.1.02.01.	Belanja Barang	467.756.720,00	435.910.580,00	93,19	31.846.140,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	467.756.720,00	435.910.580,00	93,19	31.846.140,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	66.269.000,00	59.282.500,00	89,46	6.986.500,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.623.200,00	6.618.025,00	99,92	5.175,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	16.522.400,00	16.520.875,00	99,99	1.525,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	126.141.500,00	118.498.500,00	93,94	7.643.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.750.000,00	2.750.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	21.982.000,00	21.821.125,00	99,27	160.875,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	15.484.500,00	14.973.000,00	96,70	511.500,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.003.500,00	6.003.500,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.295.000,00	1.245.000,00	96,14	50.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	20.906.000,00	19.531.480,00	93,43	1.374.520,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	139.620,00	135.000,00	96,69	4.620,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	37.040.000,00	32.977.300,00	89,03	4.062.700,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	19.500.000,00	19.399.825,00	99,49	100.175,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	89.600.000,00	78.654.450,00	87,78	10.945.550,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	37.500.000,00	37.500.000,00	100,00	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	1.516.472.590,00	1.406.301.285,00	92,74	110.171.305,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	1.152.211.790,00	1.124.729.221,00	97,61	27.482.569,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	183.014.000,00	179.300.086,00	97,97	3.713.914,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	231.900.000,00	222.800.000,00	96,08	9.100.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	319.000.000,00	312.500.000,00	97,96	6.500.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	82.200.000,00	82.200.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	4.880.000,00	4.880.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	70.400.000,00	70.400.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	79.220.000,00	78.100.000,00	98,59	1.120.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	15.750.000,00	15.750.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	21.000.000,00	19.680.200,00	93,72	1.319.800,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	8.100.000,00	8.100.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	68.000.000,00	65.000.000,00	95,59	3.000.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	420.000,00	420.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	2.905.000,00	2.675.900,00	92,11	229.100,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	21.417.790,00	20.792.710,00	97,08	625.080,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	6.000.000,00	5.666.175,00	94,44	333.825,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	340.000,00	320.000,00	94,12	20.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	8.665.000,00	7.144.150,00	82,45	1.520.850,00
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	16.660.800,00	14.545.359,00	87,30	2.115.441,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	11.880.000,00	10.732.176,00	90,34	1.147.824,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.994.400,00	1.696.132,00	85,04	298.268,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.786.400,00	2.117.051,00	75,98	669.349,00
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	220.000.000,00	143.500.000,00	65,23	76.500.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	55.000.000,00	55.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	115.000.000,00	52.500.000,00	45,65	62.500.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	30.000.000,00	22.500.000,00	75,00	7.500.000,00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	20.000.000,00	13.500.000,00	67,50	6.500.000,00
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	77.600.000,00	73.761.000,00	95,05	3.839.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	11.000.000,00	10.761.000,00	97,83	239.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	66.600.000,00	63.000.000,00	94,59	3.600.000,00
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	50.000.000,00	49.765.705,00	99,53	234.295,00
5.1.02.02.09.0007	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	50.000.000,00	49.765.705,00	99,53	234.295,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	77.500.000,00	73.313.500,00	94,60	4.186.500,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	67.500.000,00	63.441.500,00	93,99	4.058.500,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	47.500.000,00	43.442.500,00	91,46	4.057.500,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	20.000.000,00	19.999.000,00	100,00	1.000,00
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	9.872.000,00	98,72	128.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	10.000.000,00	9.872.000,00	98,72	128.000,00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	270.083.200,00	257.325.471,00	95,28	12.757.729,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	221.083.200,00	209.081.480,00	94,57	12.001.720,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	221.083.200,00	209.081.480,00	94,57	12.001.720,00
5.1.02.04.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	49.000.000,00	48.243.991,00	98,46	756.009,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	49.000.000,00	48.243.991,00	98,46	756.009,00
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.650.000,00	15.450.000,00	98,72	200.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.650.000,00	15.450.000,00	98,72	200.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	15.650.000,00	15.450.000,00	98,72	200.000,00
5.2.	BELANJA MODAL	15.000.000,00	13.750.000,00	91,67	1.250.000,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	13.750.000,00	91,67	1.250.000,00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	15.000.000,00	13.750.000,00	91,67	1.250.000,00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	15.000.000,00	13.750.000,00	91,67	1.250.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	15.000.000,00	13.750.000,00	91,67	1.250.000,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(5.182.917.350,00)	(4.950.443.740,00)	95,51	(232.473.610,00)

Padang Panjang, 31 Desember 2022

PENGGUNA ANGGARAN



YAN KAS BARI, SE

19680113 199401 1 001