



**PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG**  
**SKPD : 7.01.0.00.0.00.02.00. - KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT.**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**KEADAAN SAMPAI DENGAN Desember 2022**

Dalam Rupiah

<b>kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>%</b>	<b>Lebih/ (Kurang)</b>
1	2	3	4	5	6
<b>5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>20.928.138.062,00</b>	<b>20.274.163.323,00</b>	<b>96,88</b>	<b>653.974.739,00</b>
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>20.391.237.062,00</b>	<b>19.740.058.419,00</b>	<b>96,81</b>	<b>651.178.643,00</b>
<b>5.1.01.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>9.314.101.000,00</b>	<b>9.156.421.776,00</b>	<b>98,31</b>	<b>157.679.224,00</b>
<b>5.1.01.01.</b>	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>4.968.801.000,00</b>	<b>4.882.792.126,00</b>	<b>98,27</b>	<b>86.008.874,00</b>
<b>5.1.01.01.01.</b>	<b>Belanja Gaji Pokok ASN</b>	<b>3.600.000.000,00</b>	<b>3.566.173.376,00</b>	<b>99,06</b>	<b>33.826.624,00</b>
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	3.600.000.000,00	3.566.173.376,00	99,06	33.826.624,00
<b>5.1.01.01.02.</b>	<b>Belanja Tunjangan Keluarga ASN</b>	<b>360.000.000,00</b>	<b>354.741.929,00</b>	<b>98,54</b>	<b>5.258.071,00</b>
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	360.000.000,00	354.741.929,00	98,54	5.258.071,00
<b>5.1.01.01.03.</b>	<b>Belanja Tunjangan Jabatan ASN</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>343.380.000,00</b>	<b>98,11</b>	<b>6.620.000,00</b>
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	350.000.000,00	343.380.000,00	98,11	6.620.000,00
<b>5.1.01.01.05.</b>	<b>Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>61.835.000,00</b>	<b>95,13</b>	<b>3.165.000,00</b>
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	65.000.000,00	61.835.000,00	95,13	3.165.000,00
<b>5.1.01.01.06.</b>	<b>Belanja Tunjangan Beras ASN</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>220.553.903,00</b>	<b>98,02</b>	<b>4.446.097,00</b>
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	225.000.000,00	220.553.903,00	98,02	4.446.097,00
<b>5.1.01.01.07.</b>	<b>Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.584.821,00</b>	<b>86,16</b>	<b>415.179,00</b>
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.000.000,00	2.584.821,00	86,16	415.179,00
<b>5.1.01.01.08.</b>	<b>Belanja Pembulatan Gaji ASN</b>	<b>55.000,00</b>	<b>49.712,00</b>	<b>90,39</b>	<b>5.288,00</b>
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	55.000,00	49.712,00	90,39	5.288,00
<b>5.1.01.01.09.</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN</b>	<b>330.000.000,00</b>	<b>304.109.983,00</b>	<b>92,15</b>	<b>25.890.017,00</b>
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	330.000.000,00	304.109.983,00	92,15	25.890.017,00
<b>5.1.01.01.10.</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN</b>	<b>9.436.000,00</b>	<b>7.340.830,00</b>	<b>77,80</b>	<b>2.095.170,00</b>
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	9.436.000,00	7.340.830,00	77,80	2.095.170,00
<b>5.1.01.01.11.</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN</b>	<b>26.310.000,00</b>	<b>22.022.572,00</b>	<b>83,70</b>	<b>4.287.428,00</b>
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	26.310.000,00	22.022.572,00	83,70	4.287.428,00
<b>5.1.01.02.</b>	<b>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</b>	<b>4.325.000.000,00</b>	<b>4.253.329.650,00</b>	<b>98,34</b>	<b>71.670.350,00</b>
<b>5.1.01.02.01.</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN</b>	<b>4.325.000.000,00</b>	<b>4.253.329.650,00</b>	<b>98,34</b>	<b>71.670.350,00</b>
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	4.325.000.000,00	4.253.329.650,00	98,34	71.670.350,00
<b>5.1.01.03.</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>	<b>20.300.000,00</b>	<b>20.300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
<b>5.1.01.03.07.</b>	<b>Belanja Honorarium</b>	<b>20.300.000,00</b>	<b>20.300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	20.300.000,00	20.300.000,00	100,00	-
<b>5.1.02.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>11.077.136.062,00</b>	<b>10.583.636.643,00</b>	<b>95,54</b>	<b>493.499.419,00</b>

<b>kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>%</b>	<b>Lebih/ (Kurang)</b>
1	2	3	4	5	6
<b>5.1.02.01.</b>	<b>Belanja Barang</b>	<b>2.104.110.010,00</b>	<b>1.863.628.872,00</b>	<b>88,57</b>	<b>240.481.138,00</b>
<b>5.1.02.01.01.</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>2.104.110.010,00</b>	<b>1.863.628.872,00</b>	<b>88,57</b>	<b>240.481.138,00</b>
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	9.350.000,00	9.350.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	16.123.900,00	16.086.800,00	99,77	37.100,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	209.400.000,00	158.616.502,00	75,75	50.783.498,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	2.030.000,00	1.980.000,00	97,54	50.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	3.135.000,00	2.850.000,00	90,91	285.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	23.555.000,00	23.535.640,00	99,92	19.360,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	79.321.500,00	73.173.552,00	92,25	6.147.948,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	48.751.300,00	45.250.700,00	92,82	3.500.600,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	146.119.000,00	109.810.003,00	75,15	36.308.997,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	7.170.000,00	6.300.000,00	87,87	870.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	59.405.000,00	54.547.250,00	91,82	4.857.750,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	64.522.000,00	61.888.500,00	95,92	2.633.500,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	36.607.560,00	32.680.500,00	89,27	3.927.060,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	54.750.000,00	53.350.000,00	97,44	1.400.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	66.024.750,00	63.523.000,00	96,21	2.501.750,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	275.000,00	275.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0046	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0049	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	4.050.000,00	4.050.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	676.985.000,00	603.444.864,00	89,14	73.540.136,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	288.000.000,00	271.079.636,00	94,12	16.920.364,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	160.085.000,00	124.281.925,00	77,63	35.803.075,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	127.750.000,00	127.400.000,00	99,73	350.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	19.700.000,00	19.155.000,00	97,23	545.000,00
<b>5.1.02.02.</b>	<b>Belanja Jasa</b>	<b>7.827.734.702,00</b>	<b>7.681.671.684,00</b>	<b>98,13</b>	<b>146.063.018,00</b>
<b>5.1.02.02.01.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>7.766.686.702,00</b>	<b>7.642.904.723,00</b>	<b>98,41</b>	<b>123.781.979,00</b>
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	161.650.000,00	148.100.000,00	91,62	13.550.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	2.974.100.000,00	2.973.600.000,00	99,98	500.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	15.000.000,00	9.550.000,00	63,67	5.450.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	2.013.000.000,00	1.998.000.000,00	99,25	15.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	315.000.000,00	296.100.000,00	94,00	18.900.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	-

<b>kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>%</b>	<b>Lebih/ (Kurang)</b>
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	113.700.000,00	106.800.000,00	93,93	6.900.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.670.480.000,00	1.647.760.000,00	98,64	22.720.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	276.860.000,00	273.820.000,00	98,90	3.040.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	51.000.000,00	48.440.000,00	94,98	2.560.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	51.750.000,00	50.250.000,00	97,10	1.500.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	350.000,00	314.000,00	89,71	36.000,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	5.400.000,00	4.800.000,00	88,89	600.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	3.000.000,00	500.000,00	16,67	2.500.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	1.154.000,00	586.681,00	50,84	567.319,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	33.371.000,00	18.974.574,00	56,86	14.396.426,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	46.576.702,00	40.178.868,00	86,26	6.397.834,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	16.295.000,00	7.130.600,00	43,76	9.164.400,00
<b>5.1.02.02.02.</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan/Asuransi</b>	<b>27.648.000,00</b>	<b>13.066.961,00</b>	<b>47,26</b>	<b>14.581.039,00</b>
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	6.912.000,00	5.805.773,00	84,00	1.106.227,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	20.736.000,00	7.261.188,00	35,02	13.474.812,00
<b>5.1.02.02.04.</b>	<b>Belanja Sewa Peralatan dan Mesin</b>	<b>22.400.000,00</b>	<b>16.700.000,00</b>	<b>74,55</b>	<b>5.700.000,00</b>
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	13.500.000,00	11.500.000,00	85,19	2.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	8.900.000,00	5.200.000,00	58,43	3.700.000,00
<b>5.1.02.02.05.</b>	<b>Belanja Sewa Gedung dan Bangunan</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	-
<b>5.1.02.02.07.</b>	<b>Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	4.000.000,00	2.000.000,00	50,00	2.000.000,00
<b>5.1.02.03.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>488.453.850,00</b>	<b>458.755.364,00</b>	<b>93,92</b>	<b>29.698.486,00</b>
<b>5.1.02.03.02.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>	<b>351.003.850,00</b>	<b>323.618.864,00</b>	<b>92,20</b>	<b>27.384.986,00</b>
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	45.406.500,00	42.004.500,00	92,51	3.402.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	97.050.000,00	94.381.200,00	97,25	2.668.800,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	96.517.350,00	86.508.664,00	89,63	10.008.686,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	112.030.000,00	100.724.500,00	89,91	11.305.500,00
<b>5.1.02.03.03.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</b>	<b>137.450.000,00</b>	<b>135.136.500,00</b>	<b>98,32</b>	<b>2.313.500,00</b>
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	137.450.000,00	135.136.500,00	98,32	2.313.500,00

<b>kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>%</b>	<b>Lebih/ (Kurang)</b>
1	2	3	4	5	6
<b>5.1.02.04.</b>	<b>Belana Perjalanan Dinas</b>	<b>583.937.500,00</b>	<b>509.680.723,00</b>	<b>87,28</b>	<b>74.256.777,00</b>
<b>5.1.02.04.01.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>	<b>583.937.500,00</b>	<b>509.680.723,00</b>	<b>87,28</b>	<b>74.256.777,00</b>
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	240.937.500,00	229.880.723,00	95,41	11.056.777,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	51.150.000,00	39.900.000,00	78,01	11.250.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	291.850.000,00	239.900.000,00	82,20	51.950.000,00
<b>5.1.02.05.</b>	<b>Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>72.900.000,00</b>	<b>69.900.000,00</b>	<b>95,88</b>	<b>3.000.000,00</b>
<b>5.1.02.05.01.</b>	<b>Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>72.900.000,00</b>	<b>69.900.000,00</b>	<b>95,88</b>	<b>3.000.000,00</b>
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	72.900.000,00	69.900.000,00	95,88	3.000.000,00
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>536.901.000,00</b>	<b>534.104.904,00</b>	<b>99,48</b>	<b>2.796.096,00</b>
<b>5.2.02.</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>3.800.100,00</b>	<b>3.445.000,00</b>	<b>90,66</b>	<b>355.100,00</b>
<b>5.2.02.05.</b>	<b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	<b>3.800.100,00</b>	<b>3.445.000,00</b>	<b>90,66</b>	<b>355.100,00</b>
<b>5.2.02.05.02.</b>	<b>Belanja Modal Alat Rumah Tangga</b>	<b>3.800.100,00</b>	<b>3.445.000,00</b>	<b>90,66</b>	<b>355.100,00</b>
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.800.100,00	3.445.000,00	90,66	355.100,00
<b>5.2.03.</b>	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>533.100.900,00</b>	<b>530.659.904,00</b>	<b>99,54</b>	<b>2.440.996,00</b>
<b>5.2.03.01.</b>	<b>Belanja Modal Bangunan Gedung</b>	<b>533.100.900,00</b>	<b>530.659.904,00</b>	<b>99,54</b>	<b>2.440.996,00</b>
<b>5.2.03.01.01.</b>	<b>Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja</b>	<b>533.100.900,00</b>	<b>530.659.904,00</b>	<b>99,54</b>	<b>2.440.996,00</b>
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	129.600.900,00	128.924.480,00	99,48	676.420,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	210.000.000,00	209.299.419,00	99,67	700.581,00
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	193.500.000,00	192.436.005,00	99,45	1.063.995,00
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(20.928.138.062,00)</b>	<b>(20.274.163.323,00)</b>	<b>96,88</b>	<b>(653.974.739,00)</b>

Padang Panjang, 31 Desember 2023

**PENGGUNA ANGGARAN**

**FIORI AGUSTIAN, S.IP**  
198805152011011005