

5.2. BELANJA**5.2.1. BELANJA OPERASI****5.2.1.1. Belanja Pegawai**

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4 = (3/2)	5
Pegawai	473.619.640.098,00	413.765.191.395,00	87,35%	441.740.830.119,00

Realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp413.765.191.395,00 atau 87,35% yang berarti Rp59.854.448.703,00 atau 14,46% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp473.619.640.098,00. Realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2020 terjadi penurunan sebesar Rp27.975.638.724,00 atau sebesar 6,76%.

Perincian obyek belanja anggaran dan realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.2.1.1
Belanja Pegawai
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

Belanja Pegawai	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4 = (3/2)	5
BELANJA PEGAWAI	473.619.640.098,00	413.765.191.395,00	87,35%	441.740.830.119,00
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan	250.659.346.506,00	210.747.090.623,00	84,07%	273.518.045.493,00
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan ASN	137.887.389.522,00	121.975.804.195,00	88,01%	82.277.750.079,00
5.1.1.03 Tambahan Penghasilan berdasar Pertimbangan Obyektif Lainnya	68.449.708.800,00	65.099.974.120,00	95,11%	61.141.430.493,00
5.1.1.04 Belanja Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD	13.335.993.750,00	13.157.759.800,00	98,66%	0,00
5.1.1.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	713.685.520,00	557.317.657,00	78,09%	0,00
5.1.1.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD, KDH/WKDH	801.600.000,00	731.340.000,00	91,24%	4.454.496.650,00
5.1.1.88 Belanja Pegawai BOS	1.683.166.000,00	1.459.205.000,00	86,69%	2.265.383.250,00
5.1.1.99 Belanja Pegawai BLUD	88.750.000,00	36.500.000,00	41,13%	17.992.947.904,00

Perincian anggaran dan realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 OPD tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2.1.1.1
Belanja Pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

Belanja Pegawai OPD	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4 =(3/2)	5
Dinas Pendidikan	191.538.451.558,00	168.493.261.197,00	87,96%	174.792.378.157,00
Dinas Kesehatan PP & KB	58.132.739.570,00	54.311.420.761,00	93,42%	65.408.699.501,00
Dinas PU TR	8.633.471.138,00	7.072.568.688,00	81,92%	8.744.217.456,00
Dinas Perkim	6.436.653.800,00	5.036.722.677,00	78,25%	5.633.900.438,00
Satpol PP & Damkar	6.739.119.960,00	6.290.310.035,00	93,34%	8.151.783.648,00
BPBD	1.475.581.900,00	1.373.596.731,00	93,08%	1.367.637.708,00
Dinas Sosial	5.368.834.543,00	4.951.379.927,00	92,22%	4.526.201.295,00
Dinas Tenaga Kerja	4.700.715.680,00	4.419.264.181,00	94,01%	3.800.017.709,00
Dinas Ket. Pangan & Pertanian	4.474.057.869,00	4.243.430.456,00	94,84%	5.021.091.735,00
Dinas LH	11.417.046.200,00	10.852.514.860,00	95,05%	12.858.999.568,00
Dispendukcapil	3.888.243.000,00	3.636.440.869,00	93,52%	3.816.623.191,00
Dinas Perhubungan	7.317.983.791,00	6.414.201.441,00	87,64%	8.192.811.571,00
Dinas Kominfo	4.994.092.012,00	4.813.368.272,00	96,38%	4.580.348.886,00
Dinas PM & PTSP	4.294.688.340,00	3.648.329.906,00	84,95%	4.090.955.679,00
Dinas Budparpora	3.863.918.020,00	3.613.748.797,00	93,53%	4.178.015.160,00
Dinas Perpustakaan	3.471.812.919,00	3.242.637.184,00	93,40%	3.303.713.338,00
Dinas Perdagangan	8.580.870.028,00	8.221.591.040,00	95,81%	8.923.980.416,00
Bagian Pemerintahan	747.763.100,00	666.258.654,00	89,10%	721.264.144,00
Bagian Organisasi	718.949.964,00	664.167.318,00	92,38%	780.725.486,00
Bagian Hukum	1.095.887.480,00	1.009.875.310,00	92,15%	1.541.652.743,00
Bagian PBJ & Adbang	1.255.749.500,00	1.158.843.614,00	92,28%	1.230.156.802,00
Bagian Perekkesra	992.363.680,00	862.384.459,00	86,90%	889.257.083,00
Bagian Umum	12.493.340.275,00	10.606.364.807,00	84,90%	12.225.663.467,00

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021

Belanja Pegawai OPD	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Sekretariat DPRD	16.439.134.138,00	16.165.441.987,00	98,34%	14,964,304,663.00
BAPELITBANGDA	6.194.622.600,00	5.907.177.998,00	95,36%	5,762,592,782.00
BKAD	37.308.743.646,00	20.082.034.245,00	53,83%	18,945,617,600.00
Bependa	8.732.117.000,00	6.625.409.026,00	75,87%	7,748,998,522.00
BKPSDM	5.204.457.360,00	5.113.096.580,00	98,24%	5,108,831,947.00
Inspektorat	8.059.215.614,00	8.004.740.518,00	99,32%	6,426,127,009.00
Kec Manguharjo	12.370.142.034,00	11.110.915.371,00	89,82%	11,782,442,267.00
Kec Kartoharjo	10.994.826.680,00	10.463.451.262,00	95,17%	11,133,506,105.00
Kec Taman	11.920.130.305,00	11.256.968.505,00	94,44%	11,456,627,254.00
Bakesbangpol	3.763.916.394,00	3.433.274.719,00	91,22%	3,631,686,789.00
Total	473.619.640.098,00	413.765.191.395,00	87,35%	441,740,830,119.00

5.2.1.2. Belanja Barang Jasa

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
	1	2	3 = (2/1)	4
Barang Jasa	464.307.299.811,00	413.958.099.347,91	89,15%	350.024.036.581,10

Realisasi belanja barang jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp413.958.099.347,91 atau 89,15% yang berarti Rp50.349.200.463,09 atau 10,85% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp464.307.299.811,00.

Perincian anggaran dan realisasi obyek belanja barang dan jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebelum dilakukan reklas tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2.1.2
Belanja Barang dan Jasa
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa	464.307.299.811,00	413.958.099.347,91	89,15%	350.024.036.581,10
5.1.02.01 Belanja Barang	107.569.425.765,00	94.051.718.910,00	87,43%	45.759.267.652,20
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis	104.239.066.715,00	90.779.007.239,00	87,09%	20.073.063.974,20
5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai	3.330.359.050,00	3.272.711.671,00	98,27%	25.686.203.678,00
5.1.02.02 Belanja Jasa	189.771.156.931,00	165.583.691.417,19	87,25%	144.268.464.582,00
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor	131.001.871.136,00	113.081.124.868,00	86,32%	133.949.476.760,00
5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan Asuransi	44.420.340.400,00	39.952.573.527,19	89,94%	531.407.492,00
5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.315.137.999,00	1.671.595.390,00	72,20%	1.283.118.380,00
5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.122.960.137,00	728.730.460,00	64,89%	861.995.700,00
5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	189.024.257,00	146.676.382,00	77,60%	279.105.000,00
5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.472.798.502,00	1.374.846.175,00	93,35%	0,00
5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	6.777.330.000,00	6.298.655.560,00	92,94%	6.512.191.250,00
5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek & Diklat	2.362.406.000,00	2.244.383.600,00	95,00%	851.170.000,00
5.1.02.02.13 Belanja Jasa Insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan Pajak Daerah	109.288.500,00	85.105.455,00	77,87%	0,00
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan	19.525.645.991,00	17.941.079.179,60	91,88%	19.383.968.120,15
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan & Mesin	7.061.134.341,00	6.149.057.104,00	87,08%	0,00
5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung & Bangunan	8.010.810.650,00	7.534.593.450,60	94,06%	0,00
5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan & Irigasi	3.982.701.000,00	3.790.744.625,00	95,18%	0,00

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.1.02.03.05 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	471.000.000,00	466.684.000,00	99,08%	0,00
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas	30.714.141.024,00	24.219.123.285,00	78,85%	23.974.388.194,00
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	30.714.141.024,00	24.219.123.285,00	78,85%	23.974.388.194,00
5.1.02.05 Belanja Uang dan/Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.704.063.800,00	2.973.735.000,00	80,28%	286.200.000,00,00
5.1.02.05.01 Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.661.968.800,00	1.234.840.000,00	74,30%	286.200.000,00
5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.042.095.000,00	1.738.895.000,00	85,15%	0,00
5.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS	17.566.495.350,00	16.479.045.481,12	93,81%	13.964.085.687,54
5.1.02.88.88 Belanja Barang dan Jasa BOS	17.566.495.350,00	16.479.045.481,12	93,81%	13.964.085.687,54
5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD	95.456.370.950,00	92.709.706.075,00	97,12%	79.739.512.222,00
5.1.02.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD	95.456.370.950,00	92.709.706.075,00	97,12%	79.739.512.222,00

Perincian anggaran dan realisasi belanja barang jasa yang berasal dari belanja BOS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 Sekolah SDN dan SMPN di lingkungan Dinas Pendidikan tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2.1.2.1
Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020

Belanja Barang Jasa BOS Per Sekolah	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4 = (3/2)	5
SDN 01 Kartoharjo	228.444.145,00	225.379.450,00	98,66%	188,974,900.00
SDN 02 Kartoharjo	39.405.800,00	38.811.700,00	98,49%	31,421,925.00
SDN 03 Kartoharjo	48.219.199,00	48.076.100,00	99,70%	40,188,400.00

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021

Belanja Barang Jasa BOS Per Sekolah	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4 = (3/2)	5
SDN 01 Klegan	243.212.214,00	243.043.070,00	99,93%	183,060,000.00
SDN 02 Klegan	97.626.208,00	97.600.181,00	99,97%	76,938,384.00
SDN 03 Klegan	221.321.639,00	217.997.925,00	98,50%	172,245,981.00
SDN 04 Klegan	68.252.145,00	67.387.710,00	98,73%	41,018,490.00
SDN Oro Oro Ombo	143.859.140,00	142.998.800,00	99,40%	147,442,400.00
SDN 01 Rejomulyo	73.718.950,00	73.625.600,00	99,87%	51,852,955.00
SDN 02 Rejomulyo	26.255.084,00	26.152.000,00	99,61%	27,649,900.00
SDN 01 Kanigoro	38.416.217,00	36.630.050,00	95,35%	48,990,500.00
SDN 02 Kanigoro	100.561.406,00	96.628.390,00	96,09%	78,765,000.00
SDN 03 Kanigoro	129.900.200,00	89.703.225,00	69,06%	53,216,251.13
SDN Sukosari	24.132.410,00	22.691.916,00	94,03%	15,056,180.00
SDN Pilangbango	125.784.745,00	125.777.008,00	99,99%	117,035,576.00
SDN 01 Tawangrejo	105.357.750,00	102.333.580,00	97,13%	95,901,312.00
SDN 02 Tawangrejo	97.031.450,00	97.031.450,00	100,00%	48,511,819.00
SDN Kelun	125.505.300,00	124.317.300,00	99,05%	93,693,915.12
SDN 01 Manguharjo	213.854.116,00	209.147.450,00	97,80%	220,202,200.00
SDN 01 Nambangan Lor	232.893.331,00	230.882.000,00	99,14%	161,656,530.00
SDN 02 Nambangan Lor	138.787.116,00	138.599.150,00	99,86%	65,974,350.00
SDN 01 Madiun Lor	104.546.623,00	101.654.100,00	97,23%	81,114,220.00
SDN 02 Madiun Lor	73.021.982,00	68.430.215,00	93,71%	83,958,200.00
SDN 03 Madiun Lor	282.595.775,00	240.331.225,00	85,04%	256,533,025.00
SDN 04 Madiun Lor	211.113.034,00	198.580.990,00	94,06%	201,606,470.00
SDN 05 Madiun Lor	317.057.950,00	316.940.174,00	99,96%	240,791,497.00
SDN 01 Nambangan Kidul	98.632.410,00	96.769.000,00	98,11%	71,545,000.00
SDN 02 Nambangan Kidul	71.393.500,00	71.393.500,00	100,00%	55,389,948.00
SDN 03 Nambangan Kidul	252.923.707,00	246.978.830,00	97,65%	198,989,668.00
SDN 04 Nambangan Kidul	95.570.045,00	93.731.327,00	98,08%	82,651,400.00
SDN 01 Winongo	171.583.284,00	170.989.503,00	99,65%	190,681,370.00
SDN 02 Winongo	45.272.549,00	45.271.725,00	100,00%	50,403,900.00
SDN Ngegong	100.135.311,00	100.135.300,00	100,00%	120,884,625.00

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021

Belanja Barang Jasa BOS Per Sekolah	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4 = (3/2)	5
SDN Patihan	238.872.701,00	230.853.700,00	96,64%	191,097,250.00
SDN 01 Pangongangan	43.121.000,00	39.603.650,00	91,84%	33,200,600.00
SDN 02 Pangongangan	191.201.250,00	191.201.250,00	100,00%	137,748,987.00
SDN Sogaten	125.634.054,00	125.633.462,00	100,00%	90,297,954.00
SDN 01 Taman	373.027.760,00	274.061.950,00	73,47%	282,227,456.00
SDN 02 Taman	65.752.904,00	65.463.100,00	99,56%	49,844,709.77
SDN 03 Taman	74.708.545,00	64.893.278,00	86,86%	49,800,800.00
SDN 01 Pandean	249.054.448,00	164.223.095,00	65,94%	160,999,790.00
SDN 02 Pandean	258.221.502,00	214.233.083,00	82,96%	132,257,500.00
SDN Banjarejo	265.192.034,00	259.258.850,00	97,76%	264,809,562.00
SDN 01 Mojorejo	63.355.864,00	63.354.739,00	100,00%	48,113,185.19
SDN 02 Mojorejo	395.294.833,00	391.136.745,00	98,95%	283,401,893.00
SDN 01 Manisrejo	209.588.933,00	207.509.900,00	99,01%	180,795,450.00
SDN 02 Manisrejo	98.409.865,00	98.409.865,00	100,00%	129,506,475.00
SDN 03 Manisrejo	110.447.687,00	102.702.279,00	92,99%	91,734,650.00
SDN 04 Manisrejo	147.375.889,00	145.304.590,00	98,59%	114,594,050.00
SDN 01 Demangan	91.478.141,00	87.436.109,00	95,58%	95,969,400.00
SDN 02 Demangan	103.664.865,00	102.180.000,00	98,57%	102,871,800.00
SDN 01 Josenan	119.400.298,00	116.877.250,00	97,89%	106,986,478.00
SDN 02 Josenan	104.306.032,00	104.306.032,00	100,00%	86,803,390.00
SDN 03 Josenan	49.980.899,00	45.985.520,00	92,01%	48,007,039.00
SDN Kejuron	26.978.187,00	22.784.500,00	84,46%	34,915,900.00
SDN Kuncen	28.744.400,00	28.744.400,00	100,00%	25,198,600.00
SMP NEGERI 1	787.836.089,00	786.384.000,00	99,82%	937,274,886.00
SMP NEGERI 2	1.184.087.982,00	772.259.011,00	65,22%	377,337,077.00
SMP NEGERI 3	580.731.481,00	580.058.100,00	99,88%	453,407,000.00
SMP NEGERI 4	822.089.812,00	790.585.810,00	96,17%	709,034,940.00
SMP NEGERI 5	468.014.392,00	468.013.640,00	100,00%	327,621,254.00
SMP NEGERI 6	673.711.950,00	664.320.000,00	98,61%	569,564,517.87
SMP NEGERI 7	865.189.778,00	861.999.095,00	99,63%	722,257,854.00

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021

Belanja Barang Jasa BOS Per Sekolah	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4 = (3/2)	5
SMP NEGERI 8	515.637.750,00	508.485.000,00	98,61%	468,244,587.46
SMP NEGERI 9	394.081.305,00	394.068.953,00	100,00%	530,522,700.00
SMP NEGERI 10	590.683.823,00	473.258.008,00	80,12%	520,491,201.00
SMP NEGERI 11	683.812.499,00	683.812.499,00	100,00%	654,623,000.00
SMP NEGERI 12	785.399.727,00	753.883.149,00	95,99%	603,910,577.00
SMP NEGERI 13	1.060.462.314,00	1.032.412.406,00	97,35%	412,270,933.00
SMP NEGERI 14	374.559.622,00	357.528.530,00	95,45%	341,995,950.00
Total	17.566.495.350,00	16.479.045.481,12	93,81%	13.964.085.687,54

Perincian anggaran dan realisasi belanja barang jasa yang berasal dari belanja BLUD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2.1.2.2
Belanja Barang dan Jasa BLUD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2021

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
Belanja Barang dan Jasa BLUD	95.456.370.950,00			
Belanja Barang	0,00	39.204.120.030,00	00,00%	40.281.900.480,00
Belanja Jasa	0,00	49.575.044.460,00	00,00%	35.881.662.562,00
Belanja Pemeliharaan	0,00	3.584.132.155,00	00,00%	3.152.263.951,00
Belana Perjalanan Dinas	0,00	346.409.430,00	00,00%	423.685.229,00
Total Belanja Barang dan Jasa	95.456.370.950,00	92.709.706.075,00	97,12%	79.739.512.222,00

5.2.1.3. Belanja Hibah

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4 = (3/2)	5
Hibah	17.311.302.380,00	13.431.646.653,00	77,59%	11.938.091.671,53

Realisasi belanja hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp13.431.646.653,00 atau 77,59% yang berarti Rp3.879.655.727,00 atau 22,41% lebih rendah dari Anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp17.311.302.380,00, sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor : 400-401.202/262/2021 tentang

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021

Badan/Lembaga/Organisasi/Kelompok Masyarakat/ Perorangan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Surat Keputusan Walikota Madiun nomor : 400-401.202/263/2021 tentang Pejabat Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah terhadap Hibah yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Realisasi belanja hibah tahun 2021 termasuk belanja bantuan parpol pada tahun 2020 tersaji di belanja transfer bantuan keuangan sebesar Rp700.062.000,00

Perincian anggaran dan realisasi belanja hibah yang berasal dari beberapa OPD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2.1.3
Belanja Hibah
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Hibah	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.1.05 Belanja Hibah	17.311.302.380,00	13.431.646.653,00	77,59%	11.938.091.671,53
5.1.05.05. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan, yang berbadan Hukum Indonesia	16.611.240.380,00	12.731.584.653,00	76,64%	11.238.029.671,53
5.1.05.07. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	700.062.000,00	700.062.000,00	100,00%	700.062.000,00

5.2.1.4. Belanja Bantuan Sosial

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4=(3/2)	5
Bantuan Sosial	22.183.299.500,00	18.724.385.000,00	84,41%	12.854.873.000,00

Realisasi belanja bantuan sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp18.724.385.000,00 atau 84,41% yang berarti Rp3.458.914.500,00 atau 15,59% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp22.183.299.500,00. Realisasi belanja bantuan sosial tersebut Sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor : 400-401.202/262/2021 tentang Badan/Lembaga/Organisasi/Kelompok Masyarakat/ Perorangan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2021, Perincian anggaran dan realisasi belanja bantuan sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2.1.4
Belanja Bantuan Sosial
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Bansos OPD	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4 = (3/2)	5
Belanja Bantuan Sosial	22.183.299.500,00	18.724.385.000,00	84,41%	12.854.873.000,0
5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu	20.636.749.500,00	17.187.835.000,00	83,29%	6.732.010.000,00
5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial Kepada lembaga non	1.546.550.000,00	1.536.550.000,00	99,35%	6.036.763.000,00
5.1.06. Belanja Bantuan Sosial yang tidak dapat di rencanakan	0,00	0,00	00,00%	86.100.000,00

Belanja Bantuan Sosial Lembaga Non Pemerintah terdiri bantuan sosial kepada pengelola tempat ibadah, kelompok guru dan pegawai sekolah swasta, panti asuhan, beasiswa mahasiswa dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Belanja Sosial kepada Individu terdiri bantuan sosial kepada perintis kemerdekaan, pengabdian Tokoh Masyarakat, jambanisasi, bantuan sosial akibat bencana, bantuan pangan non tunai (BPNT), kinerja guru TK/PAUD Non PNS (BK Prop), Bantuan Sosial Insentif guru dan tenaga kependidikan swasta di lembaga PAUD, SD dan SMP.

5.2.2. BELANJA MODAL

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4 = (3/2)	5
Modal	240.016.338.272,00	197.958.260.924,01	82,47%	191.011.897.074,57

Realisasi jenis belanja modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp197.958.260.924,01 atau 82,47% yang berarti Rp42.058.077.347,99 atau 17,53% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp240.016.338.272,00. Belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021

dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dan belanja modal aset tetap lainnya.

Realisasi belanja modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp197.958.260.924,01. dibandingkan dengan realisasi belanja Modal tahun anggaran 2020 sebesar Rp191.011.897.074,57 terjadi penurunan sebesar Rp6.946.363.849,44 atau terjadi penurunan sebesar 3.51%.

Perincian anggaran dan realisasi belanja modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2.2
Belanja Modal
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Belanja Modal	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.2.01 Tanah	0,00	0,00		1.972.500.000,00
5.2.02 Peralatan & mesin	65.534.909.295,00	26.304.347.775,00	40,14%	68.549.937.238,00
5.2.03 Gedung & bangunan	66.136.618.754,00	65.170.777.016,83	98,54%	35.326.461.602,57
5.2.04 Jalan, irigasi, jaringan	104.988.364.650,00	103.172.346.821,18	98,27%	80.833.932.839,00
5.2.05 Aset tetap lainnya	3.356.445.573,00	3.310.789.311,00	98,35%	1.521.068.895,00
5.2.06 Aset Lainnya	-	-		2.807.996.500,00
Total	240.016.338.272,00	197.958.260.924,01	82,47 %	191.011.897.074,57

5.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4 = (3/2)	5
Modal Tanah	0,00	0,00	00,00%	1.972.500.000,00

Realisasi belanja modal tanah untuk tahun anggaran 2021 tidak ada realisasi . sedangkan pada tahun Anggaran2020 terdapat Realisasi belanja modal Tanah APBD sebesar Rp1.972.500.000,00 pada BPKAD berupa pembelian tanah seluas ±3.550 m² dari kepemilikan Hak Milik atas nama Bok Somoprawiro yang terletak di Jl. Manis Raya, Kel. Nambangan Lor, Kec. Manguharjo. Pengadaan tanah dilakukan langsung oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli dan disepakati kedua belah pihak. Adapun pembelian tanah dimaksudkan untuk kepentingan umum yaitu bangunan Rusunawa di Kota Madiun.

5.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4 = (3/2)	5
Modal Peralatan dan Mesin	65.534.909.295,00	26.304.347.775,00	40,14%	68.549.937.238,00

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp26.304.347.775,00 atau 40,14% yang berarti Rp39.230.561.520,00 atau 59,86% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp65.534.909.295,00. Hal ini disebabkan adanya efisiensi belanja yang berasal dari sisa kontrak dan tidak terealisasinya Kegiatan pengadaan perlengkapan sekolah yang dianggarkan sebesar Rp35.907.465.000,00 untuk pengadaan laptop yang akan dibagikan kepada para siswa berikut ini disampaikan kronologi pengadaan laptop SD dan SMP Tahun 2021 sebagai berikut :

1. 3 Agustus 2021

PPK memilih paket e-purchasing laptop merek HP HP IDS UMA I3-1115G4 240 G8 BASE NB PC JUNI 2021 dengan link katalog elektronik <https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/1492208> sejumlah 4.880 unit laptop pada 4 reseller dengan harga reseller terendah pada saat itu, yakni PT. Sigma Selaras Komputindo, CV. Penguin Data Solusindo, okegenius.co.id, dan CV. Master Media dengan total pagu anggaran sebesar Rp.35.907.465.000,00

PPK melakukan negosiasi harga kepada 4 reseller tersebut diwaktu yang bersamaan guna mendapatkan harga yang terbaik dan dengan batasan maksimal pagu anggaran.

2. 6 Agustus 2021

a. PT. Sigma Selaras Komputindo merespon negosiasi dimana penawaran harga yang disampaikan oleh reseller melebihi pagu anggaran yang tersedia, sehingga PPK membatalkan paket e-purchasing.

b. CV. Penguin Data Solusindo menyatakan permohonan maaf untuk stok barang yang dipesan tidak dapat dipenuhi, sehingga PPK membatalkan paket e-purchasing.

c. CV. Master Media menyatakan untuk paket ini barang tidak tersedia/stok kosong, sehingga PPK membatalkan paket e-purchasing.

d. okegenius.co.id (Bimasakti Cahaya Abadi) merespon negosiasi harga dibawah pagu anggaran dan menyatakan **kesanggupan** untuk melaksanakan paket e-purchasing dengan keterangan “Sesuai klausul PPK waktu pekerjaan sampai batas akhir 30 Desember 2021 // Barang sudah terinstal. Terima kasih”.

3. 9 Agustus 2021
PPK melakukan negosiasi ulang kepada okegenius.co.id (Bimasakti Cahaya Abadi), negosiasi harga dan memastikan ketersediaan barang.
4. 12 Agustus 2021
okegenius.co.id (Bimasakti Cahaya Abadi) merespon negosiasi PPK dengan memasukkan harga penawaran dikembalikan ke harga awal katalog (melebihi pagu anggaran) dan menyampaikan “Mohon maaf paket ini kami **tolak** dikarenakan belum bisa memastikan kapan barang bisa ready/di kirim. Terima kasih” sehingga PPK membatalkan paket e-purchasing.
5. 16 Agustus 2021
PPK memilih kembali paket e-purchasing laptop merek HP HP IDS UMA I3-1115G4 240 G8 BASE NB PC JUNI 2021 dengan link katalog elektronik <https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/1492208> sejumlah 4.880 unit laptop pada 78 reseller yang tersedia pada laman katalog elektronik.
Dari 78 reseller yang di klik oleh PPK, terdapat beberapa reseller yang merespon menyatakan awal kesanggupannya dan selebihnya menyatakan ketidaksanggupannya baik itu dari harga negosiasi yang melebihi pagu anggaran maupun estimasi kedatangan barang 8-10 bulan.
6. 18 Agustus 2021
PT. Agres Info Teknologi menyampaikan penawaran harga paket pengadaan laptop SD dan SMP dibawah pagu anggaran.
7. 20 Agustus 2021
PPK melakukan nego ulang kepada PT. Agres Info Teknologi untuk meyakinkan lagi kesanggupan untuk paket e-purchasing ini terkait ketersediaan barang.
8. 23 Agustus 2021
PT. Agres Info Teknologi menjawab nego ulang dari PPK, PT. Agres Info Teknologi menyatakan kesanggupannya dan telah benar-benar mengkonfirmasi jaminan ketersediaan laptop dari prinsipal HP. PPK melakukan persetujuan negosiasi paket e-purchasing.
9. 26 Agustus 2021
PPK melakukan zoom meeting dengan Bapak Roy perwakilan PT. Agres Info Teknologi. Dalam zoom meeting PT. Agres Info Teknologi menyampaikan kalau estimasi kedatangan barang 6-9 bulan, sehingga dengan sangat terpaksa tidak dapat melanjutkan paket e-purchasing. PPK meminta ada surat pernyataan dari PT. Agres Info Teknologi terkait hal tersebut.

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021

Menindaklanjuti hasil zoom meeting, PT. Agres Info Teknologi menyampaikan surat Nomor : 1591/AIT/VIII/2021 perihal Surat Keterangan yang menjelaskan PT. Agres Info Teknologi tidak bisa melanjutkan pekerjaan paket pengadaan karena dari pihak HP Indonesia tidak bisa memberikan jaminan pengiriman barang sebelum 20 Desember 2021.

10. 27 Agustus 2021

Berdasarkan surat yang disampaikan oleh PT. Agres Info Teknologi, PPK menolak paket e-purchasing.

11. 7 September 2021

Terjadi mutasi pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Madiun, PPK Pengadaan Laptop SD dan SMP dilakukan pergantian personil.

12. 10 September 2021

PPK memilih 3 merek laptop berbeda di e-katalog, yaitu:

- Laptop Merek Dell dengan reseller PT. Mitra Agung Perkasa → tgl 14 September 2021, PT. Mitra Agung Perkasa menyatakan tidak sanggup dikarenakan tidak mempunyai quantity barang yang dibutuhkan
- Laptop Merek Lenovo dengan reseller PT. Ravindo Makmur Abadi → tgl 13 September 2021, PT. Ravindo Makmur Abadi menyatakan persetujuan paket pekerjaan pada sistem e-purchasing.
- Laptop Merek HP dengan reseller PT. Bismacindo Perkasa → tgl 14 September 2021 PT. Bismacindo Perkasa, laptop yang dipilih PPK tidak ready stok. Reseller menyampaikan opsi laptop HP tipe yang lain yang sudah ready stok.

13. 15 September 2021

PPK melakukan zoom meeting dengan Prinsipal Lenov PT Lenovo Indonesia dan Reseller PT. Ravindo Makmur Abadi, dengan hasil:

- a. PT. Lenovo Indonesia selaku prinsipal menyatakan tidak sanggup menyediakan barang sejumlah 4.880 unit laptop
- b. PT. Ravindo Makmur Abadi menyatakan terdapat kesalahan dari admin sehingga terjadi persetujuan paket dalam sistem e-purchasing

14. 20 September 2021

PT. Ravindo Makmur Abadi menyampaikan surat pernyataan ketidakmampuan, sebagai dasar PPK membatalkan paket e-purchasing laptop merek Lenovo.

15. 16 September 2021

PPK melakukan zoom meeting dengan Prinsipal HP PT. Hewlett-Packard Indonesia dan Reseller PT. Bismacindo Perkasa, terkait klarifikasi paket e-purchasing dan kebenaran opsi produk laptop HP yang ditawarkan oleh PT. Bismacindo Perkasa

16. 20 September 2021

PPK konsultasi ke Direktorat Katalog Elektronik LKPP via zoom meeting, terkait paket e-purchasing laptop HP reseller PT. Bismacindo Perkasa, dimana LKPP tidak merekomendasikan produk yang tidak tayang secara resmi di katalog elektronik untuk dilanjutkan proses e-purchasingnya.

17. 23 September 2021

PPK melakukan zoom meeting dengan Prinsipal HP PT. Hewlett-Packard Indonesia dan Reseller PT. Bismacindo Perkasa klarifikasi terkait paket e-purchasing dan menyampaikan hasil konsultasi PPK dengan LKPP, dan PPK memutuskan untuk membatalkan paket e-purchasing.

18. 21 September 2021

PPK memilih produk katalog laptop merek axioo MyBook Pro G5 yang ber TKDN di reseller CV. ADD Komputer dan CV. Solusi Arya Prima

19. Sampai dengan tanggal 23 September 2021, CV. ADD Komputer tidak merespon penawaran dari PPK sehingga PPK membatalkan paket e-purchasing.

20. 23 September 2021

a. Sampai dengan tanggal 23 September 2021, CV. ADD Komputer tidak merespon penawaran dari PPK sehingga PPK membatalkan paket e-purchasing.

b. CV. Solusi Arya Prima menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan paket e-purchasing pengadaan laptop SD dan SMP

21. 25 September 2021

PPK melaksanakan zoom meeting dengan prinsipal laptop Axioo PT. Tera Data Indonusa dan reseller CV. Solusi Arya Prima, klarifikasi terkait kesanggungan dan ketersediaan barang yang dibutuhkan oleh PPK.

Prinsipal laptop Axioo PT. Tera Data Indonusa, menyatakan sanggup memenuhi spesifikasi dan volume laptop yang dibutuhkan.

22. 26 September 2021

Tercapai kesepakatan dalam sistem e-purchasing antara PPK dengan reseller CV. Solusi Arya Prima untuk melaksanakan paket pengadaan laptop SD dan SMP

23. 30 September 2021

PPK membatalkan paket e-purchasing dengan CV. Solusi Arya Prima dengan alasan: Mengingat dan memperhatikan:

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021

1. Pasal 35 ayat (5) PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
 2. Pasal 65 ayat (4) Perpres No 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres 16 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
 3. CV. Solusi Arya Prima masih berbentuk *commanditaire vennootschap* atau perseroan komanditer (CV) yang mana termasuk dalam klasifikasi usaha kecil, Berdasarkan hal tersebut diatas, maka PPK membatalkan paket e-purchasing ini.
24. 30 September 2021
- PPK memilih kembali, laptop merek axioo MyBook Pro G5 dengan reseller PT. PINS Indonesia.
25. 4 Oktober 2021
- PT. PINS Indonesia merespon setuju paket e-purchasing pengadaan laptop SD dan SMP.
26. 6 Oktober 2021
- PPK melakukan zoom meeting dengan prinsipal laptop Axioo PT. Tera Data Indonusa dan reseller PT. PINS Indonesia, klarifikasi terkait kesanggupan dan ketersediaan laptop yang dibutuhkan.
- Prinsipal laptop Axioo PT. Tera Data Indonusa, menyatakan sanggup memenuhi spesifikasi dan volume laptop yang dibutuhkan.
27. 8 Oktober 2021
- Tercapai kesepakatan dalam sistem e-purchasing antara PPK dengan reseller CV PT. PINS Indonesia untuk melaksanakan paket pengadaan laptop SD dan SMP.
28. 15 Oktober 2021
- Dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Laptop SD dan SMP antara PPK Dinas Pendidikan Kota Madiun dengan Direktur Utama PT. PINS Indonesia.
29. 3 Desember 2021
- PPK mengundang rapat koordinasi progres produksi dan persiapan distribusi laptop, dihadiri dari pihak penyedia PT. PINS Indonesia dan prinsipal laptop axioo.
30. 7 Desember 2021
- PT. PINS Indonesia menyampaikan Surat Pemberitahuan Nomor : 4063/TK.000/PIN.00.00/2021 kepada PPK Dinas Pendidikan Kota Madiun, dimana surat tersebut memberitahukan bahwa:
- a. PT. PINS Indonesia menyampaikan informasi dari prinsipal axioo, mengenai kekeliruan dalam penulisan keterangan e-katalog pada produk laptop Axioo MyBook Pro G5, yang mana spesifikasi yang di klik pada e-katalog RAM 8GB DDR4, sedangkan mainboard hanya support untuk DDR3.

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021

- b. Sehubungan telah ditandatanganinya Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Laptop, maka PT. PINS Indonesia tetap melaksanakan kewajiban untuk menyampaikan hal tersebut kepada PPK Dinas Pendidikan Kota Madiun.

31. 13 Desember 2021

PPK merespon Surat Pemberitahuan PT. PINS Indonesia Nomor : 4063/TK.000/PIN.00.00/2021 dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Nomor : 027/PPK.NA/01.03/401.101/2021 kepada Direktur PT. PINS Indonesia yang mana PPK Dinas Pendidikan Kota Madiun menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan Laptop SD dan SMP tetap berpedoman pada Surat Perjanjian Nomor : 027/PPK.NA/01.01/401.101/2021 yang telah ditandatangani oleh PPK Dinas Pendidikan Kota Madiun dan Direktur Utama PT. PINS Indonesia.

32. 15 Desember 2021

Laptop merek Axioo MyBook Pro G5 sejumlah 1.000 (seribu) unit datang di Dinas Pendidikan Kota Madiun.

33. 15-16 Desember 2021

Dilakukan pemeriksaan laptop oleh Tim Pelaksana Pemeriksaan Laptop SD dan SMP dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Negeri Madiun, dengan hasil sebagai berikut:

1. Spesifikasi Laptop sesuai kontrak :
Laptop merek AXIOO MyBook Pro G5, Intel Core i3-6157U, RAM 8 GB DDR4, 1 TB HDD, Layar 14 inch FHD, OS Windows 10, Office Open Source.
2. Waktu pemeriksaan tanggal 15-16 Desember 2021.
3. Lokasi pemeriksaan di Dinas Pendidikan Kota Madiun.
4. Jumlah laptop yang diperiksa sebanyak 1.000 (seribu) unit.
5. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1.000 (seribu) unit laptop, didapatkan hasil sebagai berikut:
 - a. Laptop merek AXIOO MyBook Pro G5, Intel Core i3-6157U, RAM 8 GB DDR3, 1 TB HDD, Layar 14 inch FHD;
 - b. OS Windows 10 Pro OEM/Digital License;
 - c. Aplikasi Open Office terinstal pada setiap laptop;
 - d. Keyboard, mousepad, wi-fi, bluetooth berfungsi sebagaimana mestinya;
 - e. Serial Number laptop diperoleh dengan cara *scan barcode*;
 - f. Hasil Pemeriksaan sebagaimana terlampir;
 - g. Dari identifikasi spesifikasi teknis laptop yang telah dilakukan pemeriksaan, terdapat perbedaan spesifikasi teknis yaitu pada memory/RAM laptop, dimana

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021

sesuai kontrak seharusnya RAM 8GB DDR4 tetapi laptop yang datang di Dinas Pendidikan Kota Madiun terpasang RAM 8GB DDR3.

34. 19 Desember 2021

Laptop merek Axioo MyBook Pro G5 sejumlah 3.880 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh) unit datang di Dinas Pendidikan Kota Madiun.

35. 19-21 Desember 2021

Dilakukan pemeriksaan laptop oleh Tim Pelaksana Pemeriksaan Laptop SD dan SMP dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Negeri Madiun, dengan hasil sebagai berikut:

1. Spesifikasi Laptop sesuai kontrak :

Laptop merek AXIOO MyBook Pro G5, Intel Core i3-6157U, RAM 8 GB DDR4, 1 TB HDD, Layar 14 inch FHD, OS Windows 10, Office Open Source.

2. Waktu pemeriksaan tanggal 19-21 Desember 2021.

3. Lokasi pemeriksaan di Dinas Pendidikan Kota Madiun.

4. Jumlah laptop yang diperiksa sebanyak 3.880 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh) unit.

5. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 3.880 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh) unit laptop, didapatkan hasil sebagai berikut:

- a. Laptop merek AXIOO MyBook Pro G5, Intel Core i3-6157U, RAM 8 GB DDR3, 1 TB HDD, Layar 14 inch FHD;
- b. OS Windows 10 Pro OEM/Digital License;
- c. Aplikasi Open Office terinstal pada setiap laptop;
- d. Keyboard, mousepad, wi-fi, bluetooth berfungsi sebagaimana mestinya;
- e. Serial Number laptop diperoleh dengan cara scan barcode;
- f. Hasil Pemeriksaan sebagaimana terlampir;
- g. Dari identifikasi spesifikasi teknis laptop yang telah dilakukan pemeriksaan, terdapat perbedaan spesifikasi teknis yaitu pada memory/RAM laptop, dimana sesuai kontrak seharusnya RAM 8GB DDR4 tetapi laptop yang datang di Dinas Pendidikan Kota Madiun terpasang RAM 8GB DDR3.

36. 22 Desember 2021

PPK menyampaikan Surat Nomor : 027/PPK.NA/01.06/401.101/2021 perihal Hasil Pemeriksaan paket Pekerjaan Pengadaan Laptop SD dan SMP kepada PT. PINS Indonesia selaku penyedia barang/jasa.

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021

Dimana dalam surat tersebut PPK meminta kepada PT. PINS Indonesia selaku penyedia barang/jasa untuk memenuhi spesifikasi teknis laptop sebagaimana tertuang dalam kontrak.

37. 27 Desember 2021

PPK menyampaikan Surat Teguran Nomor : 027/PPK.NA/01.07/401.101/2021 kepada PT. PINS Indonesia selaku penyedia barang/jasa

38. 29 Desember 2021

PT. PINS Indonesia menyampaikan Surat Nomor : 5059/TK.000/PIN.00.00/2021 perihal Tanggapan dan Penjelasan Penyedia terhadap Surat Teguran Paket Pengadaan Laptop SD dan SMP Dinas Pendidikan Kota Madiun Tahun 2021

39. 30 Desember 2021

Dilakukan pertemuan membahas progres pengadaan laptop SD dan SMP, yang dihadiri perwakilan PT. PINS Indonesia selaku penyedia barang/jasa, PT. Tera Data Indonusa selaku prinsipal Axioo, PPK, TPH Kejaksaan Negeri Kota Madiun, Tim Polresta Madiun, Kepala Dinas Pendidikan, Inspektorat, BKAD, Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian PBJ dan Adbang, Bapelitbangda, Ketua Tim Pemeriksa Poltek Negeri Madiun.

40. 31 Desember 2021

PPK melakukan pemutusan Kontrak Pengadaan Laptop SD dan SMP sebagaimana Surat Nomor : 027/PPK.NA/01.09/401.101/2021 tanggal 31 Desember 2021 perihal Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Laptop SD dan SMP Tahun 2021, dan sudah disampaikan kepada PT. PINS Indonesia selaku penyedia barang/jasa.

41. 5 Januari 2022

Pihak prinsipal Axioo melakukan penarikan laptop Axioo sejumlah 4.880 unit dari Dinas Pendidikan Kota Madiun.

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp26.304.347.775,00 dibandingkan dengan belanja modal peralatan dan mesin tahun 31 Desember 2020 sebesar Rp68.549.937.238,00 terjadi penurunan sebesar Rp42.245.589.463,00 atau 160.60%.

Perincian anggaran dan realisasi belanja modal peralatan dan mesin untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Belanja Modal Peralatan dan Mesin		Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1		2	3	4 = (3/2)	5
5.2.02.	Belanja modal Peralatan dan Mesin	65.534.909.295,00	26.304.347.775,00	40,14%	68.549.937.238,00
5.2.02.01	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Besar/ Berat	650.235.005,00	641.182.060,00	98,61%	933.680.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.715.504.043,00	1.498.860.900,00	87,37%	10.668.319.150,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel/ Alat Ukur	174.311.965,00	167.299.229,00	95,98%	0,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	30.507.600,00	27.562.450,00	90,35%	148.807.110,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat kantor/ Rumah Tangga	9.852.780.897,00	9.554.910.493,00	96,98%	49.803.401.068,00
5.2.02.06	Belanja Modal Peralatan Studio/ Komunikasi	627.581.295,00	605.150.350,00	96,43%	205.850.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Peralatan Kedokteran	8.673.715.493,00	6.233.347.327,00	71,86%	5.508.583.213,00
5.2.02.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium	-	-	0,00%	73.560.000,00
5.2.3.02.10	Belanja Modal Komputer	37.469.514.040,00	1.506.400.981,00	4,02%	0,00
5.2.3.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	16.332.360,00	16.000.000,00	0,00%	0,00
5.2.3.02.18	Belanja Modal Rambu - Rambu	2.772.376.600,00	2.567.103.100,00	92,60%	0,00
5.2.3.02.19	Belanja Modal Peralatan Olah Raga	219.784.000,00	214.612.750,00	97,65%	0,00
5.2.3.02.88	Belanja Modal Peralatan Mesin BOS	2.854.194.747,00	2.804.541.255,00	98,26%	0,00
5.2.3.02.99	Belanja Modal Peralatan Mesin BLUD	478.071.250,00	467.376.880,00	97,76%	0,00

Perincian anggaran dan realiasi belanja modal peralatan dan mesin untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 per OPD tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.2.2.2.1
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Modal Peralatan dan Mesin OPD	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4 = (3/2)	5
Dinas Pendidikan	40.824.571.027,00	4.766.369.215,00	11,68%	44.489.436.610,00
Dinas Kesehatan KB	10.078.785.743,00	7.602.810.630,00	75,43%	8.093.737.213,00
Dinas PU TR	668.511.560,00	664.691.121,00	99,43%	1.081.827.797,00
Dinas Perkim	1.860.136.000,00	1.696.192.900,00	91,19%	3.128.493.500,00
Dinas Satpol PP & Damkar	219.377.000,00	217.404.000,00	99,10%	185.460.000,00
BPBD	122.600.000,00	119.046.266,00	97,10%	435.354.227,00
Dinas Sosial	417.271.965,00	394.843.911,00	94,63%	0,00
Dinas Tenaga Kerja	600.517.865,00	546.568.055,00	91,02%	0,00
Dinas Ket. Pangan & Pertanian	250.821.330,00	244.152.789,00	97,34%	44.350.010,00
Dinas LH	1.939.236.368,00	1.727.721.500,00	89,09%	519.383.000,00
Dispendukcapil	1.014.997.890,00	946.653.020,00	93,27%	0,00
Dinas Perhubungan	1.269.821.495,00	1.226.470.200,00	96,59%	3.686.891.700,00
Dinas Infokom	397.825.450,00	395.429.000,00	99,40%	1.281.689.900,00
Dinas PM, PTSP/KPPT	198.256.000,00	195.484.400,00	98,60%	0,00
Dinas Budparpora	200.000.000,00	193.054.400,00	96,53%	159.815.000,00
Dinas Perpustakaan	143.642.125,00	140.147.800,00	97,57%	0,00
Dinas Perdagangan	822.579.450,00	815.742.800,00	99,17%	29.100.000,00
Bagian Pemerintahan	112.239.710,00	111.892.000,00	99,69%	0,00
Bagian Organisasi	54.726.925,00	54.395.000,00	99,39%	0,00
Bagian Umum	414.005.790,00	369.102.690,00	89,15%	2.612.245.000,00
Bagian Hukum	155.718.340,00	148.367.000,00	95,28%	0,00
Bagian Perekkesra	59.840.000,00	58.975.000,00	98,55%	24.279.000,00
Bagian Adbang	353.499.710,00	352.851.500,00	99,82%	0,00
Sekretariat DPRD	1.078.236.825,00	1.062.368.700,00	98,53%	313.777.808,00
BPK SDM	300.620.642,00	298.739.950,00	99,37%	81.564.000,00
BKAD	190.789.500,00	184.950.000,00	96,94%	0,00
Bependa	0,00	0,00	0,00%	625.250.400,00
BAPELITBANGDA	338.318.310,00	337.680.530,00	99,81%	196.700.000,00
Kec Kartoharjo	440.125.960,00	436.432.941,00	99,16%	196.350.000,00
Kec Manguharjo	295.138.050,00	286.494.237,00	97,07%	180.946.500,00
Kec Taman	712.698.265,00	705.273.720,00	98,96%	1.093.635.073,00
Bakesbangpol	0,00	0,00	0,00%	89.650.000,00

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021

Modal Peralatan dan Mesin OPD	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4 = (3/2)	5
Total	65.534.909.295,00	26.304.347.775,00	40,14%	68.549.937.238,00

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021

Modal Peralatan dan Mesin OPD	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4 = (3/2)	5

5.2.2.3. Belanja Modal Gedung & Bangunan

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4 = (3/2)	5
Modal Gedung dan Bangunan	66.136.618.754,00	65.170.777.016,83	98,54%	35.326.461.602,57

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp65.170.777.016,83 atau 98,54% yang berarti Rp940.592.737,17 atau 1,46% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp66.136.618.754,00.

Perincian anggaran dan realisasi belanja modal gedung dan bangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.2.3.03 Belanja modal Gedung dan Bangunan	66.136.618.754,00	65.170.777.016,83	98,54%	35.326.461.602,57
5.2.3.03.01 Belanja Modal Gedung Tempat Kerja	65.605.618.754,00	64.665.026.016,83	98,57%	35.326.461.602,57
5.2.3.03.01 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00%	0,00
5.2.3.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	514.000.000,00	488.751.000,00	95,09%	0,00

Perincian anggaran dan realiasi belanja modal gedung dan bangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 per OPD tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.2.2.3.1
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Modal Gedung dan Bangunan OPD	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4 = (3/2)	5
Dinas Pendidikan	18.976.157.415,00	18.938.557.410,51	99,80 %	23,255,987,832.21
Dinas Kesehatan KB	5.920.455.080,00	5.888.658.000,00	99,46%	249,660,900.00
Dinas PU TR	20.556.055.000,00	20.319.943.340,00	98,85%	2,826,637,260.00
Dinas Perkim	5.010.100.000,00	4.795.574.390,03	95,72%	4,582,059,347.64
Dinas Satpol PP	219.377.000,00	0,00	0,00%	186,791,000.00
Dinas Ket. Pangan & Pertanian	242.622.000,00	241.152.789,00	99,35%	0.00
Dinas LH	1.255.819.000,00	1.105.783.451,30	88,05%	187,947,000.00
Dispendukcapil	135.300.000,00	132.619.000,00	98,02%	0.00
Dinas Perhubungan	626.800.000,00	619.393.000,00	98,82%	253,530,000.00
Perpustakaan & Kearsipan	83.500.000,00	66.448.800,00	79,58%	0.00
Dinas Perdagangan	2.337.750.000,00	2.249.358.347,20	96,22%	0.00
Bagian Umum	0,00	0,00	0,00%	190,650,000.00
Sekretariat DPRD	444.493.160,00	387.812.578,60	87,25%	0.00
BK & PSDM	863.450.000,00	839.672.621,70	97,25%	0.00
Kec Kartoharjo	3.617.940.941,00	3.570.173.588,00	98,68%	1,998,621,825.00
Kec Manguharjo	3.946.854.798,00	3.917.232.090,00	99,25%	545,665,000.00
Kec Taman	1.919.321.360,00	1.899.814.399,49	98,98%	695,515,477.72
BAPELITBANGDA	200.000.000,00	198.696.000,00	99,35%	0.00
Total	66.136.618.754,00	65.170.777.016,83	98,54%	35,326,461,602.57

5.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4 = (3/2)	5
Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	104.988.364.650,00	103.172.346.821,18	98,27%	80.833.932.839,00

Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp103.172.346.821,18 atau 98,27% yang berarti Rp1.816.017.828,82 atau 1,73% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp104.988.364.650,00. Hal ini disebabkan adanya efisiensi belanja yang berasal dari sisa kontrak.

Perincian anggaran dan realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2.2.4
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Belanja Modal Jalan, irigasi dan jaringan	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.2.04.01 Belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	104.988.364.650,00	103.172.346.821,18	98,27%	80.833.932.839,00
5.2.04.01 Belanja modal Jalan dan jembatan	55.118.152.000,00	54.543.277.202,18	98,96%	50.972.703.200,00
5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air	49.389.962.650,00	48.166.578.369,00	97,52%	46.760.000,00
5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi	475.250.000,00	458.602.500,00	96,50%	28.006.544.520,00
5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan	5.000.000,00	3.888.750,00	77,78%	1.807.925.119,00

Perincian anggaran dan realiasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 per OPD tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.2.2.4.1
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Per Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan OPD	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4 = (3/2)	5
Dinas PU TR	103.032.714.650,00	101.247.335.369,00	98,85%	79.173.468.520,00
Dinas Perkim	1.375.400.000,00	1.366.100.202,18	99,32%	1.546.529.319,00
Dinas Pertanian KP	16.500.000,00	9.696.500,00	58,77%	31.539.200,00
Dinas LH	100.000.000,00	96.420.000,00	96,42%	5.000.000,00
Dinas Perdagangan	443.750.000,00	433.906.000,00	97,78%	0,00
Kecamatan Manguharjo	20.000.000,00	18.888.750,00	94,44%	0,00
Total	104.988.364.650,00	103.172.346.821,18	98,27%	80.833.932.839,00

5.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4 = (3/2)	5
Modal Aset Tetap Lainnya	3.356.445.573,00	3.310.789.311,00	98,63%	1.521.068.895,00

Realisasi belanja modal aset tetap lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp3.310.789.311,00 atau 98,63% yang berarti Rp45.656.262,00 atau 1,37% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp3.356.445.573,00. Hal ini disebabkan adanya efisiensi belanja yang berasal dari sisa kontrak.

Perincian anggaran dan realisasi belanja modal aset tetap lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2.2.5
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Belanja Modal Aset tetap lainnya	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4 = (3/2)	5
5.2.05 Belanja modal Aset Tetap lainnya	3.356.445.573,00	3.310.789.311,00	98,63%	1.521.068.895,00

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021

5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	524.680.400,00	520.298.312,00	99,16%	1.521.068.895,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olah Raga	441.507.450,00	426.685.000,00	96,64%	0,00
5.2.05.05	Belanja Modal Tanaman	8.424.291,00	8.420.000,00	99,95%	0,00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	800.000.000,00	798.057.000,00	99,76%	0,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.403.774.582,00	1.383.166.459,00	98,53%	0,00
5.2.05.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	178.058.850,00	174.162.540,00	97,81%	0,00

Perincian anggaran dan realiasi belanja modal aset tetap lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 per OPD tersaji pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.2.2.5.1
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Per Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2021**

Modal Aset Lainnya SKPD	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4 = (3/2)	5
Dinas Pendidikan	1.573.702.032,00	1.542.136.159,00	97,99%	1.521.068.895,00
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	178.058.850,00	174.162.540,00	97,81%	0,00
Dinas Perkim	850.000.000,00	847.513.800,00	99,71%	0,00
Satpol PP dan Damkar	198.000.000,00	195.085.000,00	98,53%	0,00
Kecamatan Manguharjo	8.424.291,00	8.420.000,00	99,95%	0,00
Dinas Perpustakaan	248.260.400,00	244.846.812,00	98,62%	0,00
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan & Olah Raga	300.000.000,00	298.595.000,00	99,53%	0,00
Total	3.356.445.573,00	3.310.789.311,00	98,63%	1.521.068.895,00

5.2.3. BELANJA TIDAK TERDUGA**5.2.3.1. Belanja Tidak Terduga**

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4 = (3/2)	5
Belanja Tidak Terduga	57.887.426.585,00	15.841.760.294,00	27,37%	6.361.433.706,00

Realisasi belanja tidak terduga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp15.841.760.294,00 atau 27,37% yang berarti Rp42.045.666.291,00 atau 72,63% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp57.887.426.585,00.

Perincian realiasi belanja tidak terduga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.2.3.1
Perincian Penggunaan Belanja Tidak Terduga
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2021

Perincian Belanja BTT	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	2	3
Belanja Barang	1.938.991.437,00	5.054.780.231,00
Belanja Jasa	5.353.674.125,00	674.208.575,00
Belanja Perjalanan	0,00	26.250.000,00
Belanja Pemeliharaan	385.050,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial	6.248.156.000,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.021.244.900,00	76.472.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	271.985.000,00	217.312.000,00
Pengembalian Pajak	7.323.782,00	35.257.900,00
Total	15.841.760.294,00	6.361.433.706,00

5.2.4. BELANJA TRANSFER**5.2.4.1. Belanja Transfer Bantuan Keuangan Lainnya**

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4 = (3/2)	5
Belanja Transfer Bantuan Keuangan	0,00	0,00	00,00%	700.062.000,00

Pemerintah Kota Madiun pada tahun anggaran 2021 tidak ada realisasi belanja transfer bantuan keuangan lainnya. Hal ini dikarenakan belanja bantuan parpol pada tahun 2021 direklas ke belanja hibah tahun 2021.

5.3. PEMBIAYAAN**5.3.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN****5.3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)**

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4 = (3/2)	5
SiLPA	268.933.182.301,00	268.933.182.301,20	100,00%	223.649.613.313,81

Anggaran & Realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2021 diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) tahun anggaran 2020 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 sebesar Rp268.933.182.301,20 . Sedangkan perbandingan realisasi sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) tahun anggaran 2021 adalah sebesar realisasi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2021 sebesar Rp268.933.182.301,00 dibandingkan realisasi sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) tahun anggaran 2020 sebesar Rp223.649.613.313,81 terjadi kenaikan sebesar Rp45.283.568.988,00 atau 20,24%.