

PEMERINTAH KOTA PADANG
SKPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Padang, 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Dalam Rupiah

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
BELANJA DAERAH	850.490.097.675,00	775.969.896.748,86	91,24	706.132.491.939,92
BELANJA OPERASI	693.994.475.341,00	656.155.892.962,05	94,55	640.582.195.563,78
Belanja Pegawai	524.431.890.277,00	481.094.387.824,00	91,74	502.362.287.179,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	319.287.779.835,00	305.795.225.665,00	95,77	308.700.383.262,00
Belanja Gaji Pokok ASN	244.122.784.600,00	236.694.672.499,00	96,96	238.901.760.863,00
Belanja Gaji Pokok PNS	229.667.996.600,00	226.304.233.899,00	98,54	238.901.760.863,00
Belanja Gaji Pokok PPPK	14.454.788.000,00	10.390.438.600,00	71,88	0,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	21.651.976.344,00	20.645.694.655,00	95,35	20.686.681.764,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	19.985.277.984,00	19.660.630.201,00	98,38	20.686.681.764,00
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1.666.698.360,00	985.064.454,00	59,10	0,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	293.230.000,00	271.240.000,00	92,50	242.530.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	293.230.000,00	271.240.000,00	92,50	242.530.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	19.841.104.000,00	18.745.260.000,00	94,48	18.230.521.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	17.812.396.000,00	17.599.779.000,00	98,81	18.230.521.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2.028.708.000,00	1.145.481.000,00	56,46	0,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.203.995.000,00	2.135.750.000,00	96,90	2.394.776.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.203.810.000,00	2.135.565.000,00	96,90	2.394.776.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	185.000,00	185.000,00	100,00	0,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	12.842.383.440,00	11.561.987.712,00	90,03	11.190.048.720,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	11.041.153.200,00	10.857.051.432,00	98,33	11.190.048.720,00
Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.801.230.240,00	704.936.280,00	39,14	0,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	687.960.000,00	630.177.746,00	91,60	693.851.439,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	687.960.000,00	630.177.746,00	91,60	693.851.439,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	3.324.078,00	3.019.522,00	90,84	3.005.295,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	3.009.762,00	2.920.433,00	97,03	3.005.295,00
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	314.316,00	99.089,00	31,53	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	15.423.279.605,00	13.156.540.859,00	85,30	14.397.020.153,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	14.468.973.834,00	12.683.812.638,00	87,66	14.397.020.153,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	954.305.771,00	472.728.221,00	49,54	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	562.899.922,00	487.721.673,00	86,64	490.047.623,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	516.032.267,00	464.179.341,00	89,95	490.047.623,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	46.867.655,00	23.542.332,00	50,23	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.654.842.846,00	1.463.160.999,00	88,42	1.470.140.405,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.511.094.439,00	1.392.537.309,00	92,15	1.470.140.405,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	143.748.407,00	70.623.690,00	49,13	0,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	12.578.166.706,00	9.116.617.300,00	72,48	16.356.467.101,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	12.578.166.706,00	9.116.617.300,00	72,48	15.874.067.101,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12.578.166.706,00	9.116.617.300,00	72,48	15.874.067.101,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	0,00	0,00	0,00	482.400.000,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	0,00	0,00	0,00	482.400.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	173.982.283.585,00	159.461.603.380,00	91,65	169.125.295.416,00
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	168.242.123.585,00	154.015.960.180,00	91,54	163.100.010.416,00
Belanja TPG PNSD	168.242.123.585,00	154.015.960.180,00	91,54	163.100.010.416,00
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	3.041.500.000,00	3.035.930.000,00	99,82	1.839.205.000,00
Belanja Tamsil Guru PNSD	3.041.500.000,00	3.035.930.000,00	99,82	1.839.205.000,00
Belanja Honorarium	2.698.660.000,00	2.409.713.200,00	89,29	4.186.080.000,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.726.840.000,00	1.466.360.000,00	84,92	3.821.330.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	774.030.000,00	758.753.200,00	98,03	200.790.000,00
Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	197.790.000,00	184.600.000,00	93,33	163.960.000,00
Belanja Pegawai BOS	18.583.660.151,00	6.720.941.479,00	36,17	8.180.141.400,00
Belanja Pegawai BOS	18.583.660.151,00	6.720.941.479,00	36,17	8.180.141.400,00
Belanja Pegawai BOS	18.583.660.151,00	6.720.941.479,00	36,17	8.180.141.400,00
Belanja Barang dan Jasa	122.860.018.061,00	130.551.869.130,00	106,26	125.477.473.118,00
Belanja Barang	2.566.768.796,00	2.413.998.105,00	94,05	3.208.793.082,00
Belanja Barang Pakai Habis	2.562.613.796,00	2.410.308.105,00	94,06	3.207.476.082,00
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	40.921.375,00	31.750.889,00	77,59	42.222.100,00
Belanja Bahan-Bahan Kimia	3.860.000,00	3.704.000,00	95,96	0,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	110.887.900,00	102.240.000,00	92,20	109.322.000,00
Belanja Bahan-Bahan Baku	0,00	0,00	0,00	1.164.000,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	2.310.000,00	2.310.000,00	100,00	2.310.000,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0,00	0,00	0,00	10.495.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	692.186.652,00	657.125.824,00	94,93	1.054.741.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	148.160.365,00	137.946.632,00	93,11	223.751.550,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	938.000,00	938.000,00	100,00	112.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	16.200.000,00	15.750.000,00	97,22	11.556.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	192.699.624,00	211.096.048,00	109,55	317.060.205,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	81.235.493,00	78.689.761,00	96,87	64.068.955,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	137.724.137,00	117.360.536,00	85,21	47.416.807,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	7.400.000,00	7.400.000,00	100,00	6.750.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	44.500.800,00	44.500.800,00	100,00	17.347.500,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	11.700.000,00	11.700.000,00	100,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.371.170,00	23.412.905,00	435,90	39.222.950,00
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	3.725.000,00	4.225.000,00	113,42	2.860.000,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	284.874.280,00	271.716.280,00	95,38	307.365.295,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	252.793.000,00	209.697.650,00	82,95	463.022.890,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	35.961.000,00	31.869.200,00	88,62	21.690.900,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	479.555.000,00	437.264.580,00	91,18	462.206.930,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	0,00	0,00	2.790.000,00
Belanja Pakaian Siaga	9.610.000,00	9.610.000,00	100,00	0,00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	4.155.000,00	3.690.000,00	88,81	1.317.000,00
Belanja Pipa-Pipa Baja	3.690.000,00	3.690.000,00	100,00	0,00
Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	465.000,00	0,00	0,00	1.317.000,00
Belanja Jasa	62.319.590.898,00	56.538.841.843,00	90,72	52.289.026.790,00
Belanja Jasa Kantor	59.254.039.488,00	53.640.402.738,00	90,53	48.122.100.290,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.255.950.000,00	1.182.600.000,00	94,16	1.645.324.419,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	422.640.000,00	312.070.000,00	73,84	269.650.000,00
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	848.400.000,00	843.600.000,00	99,43	802.000.000,00
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	31.800.000,00	31.800.000,00	100,00	34.850.000,00
Honorarium Penyelenggara Ujian	23.520.000,00	43.350.000,00	184,31	28.800.000,00
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	20.175.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	35.488.080.000,00	30.932.099.000,00	87,16	27.312.230.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	600.000,00	225.000,00	37,50	0,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	10.700.000,00	10.350.000,00	96,73	0,00
Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.500.000,00	900.000,00	60,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	16.760.400.000,00	16.419.400.000,00	97,97	15.154.720.000,00
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	2.700.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	294.698.000,00	280.298.000,00	95,11	232.800.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.322.620.000,00	1.193.445.000,00	90,23	349.290.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	628.080.000,00	613.597.000,00	97,69	199.008.137,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	501.600.000,00	467.838.792,00	93,27	117.558.480,00
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	160.910.000,00	152.239.200,00	94,61	111.732.000,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	440.950.000,00	340.932.726,00	77,32	134.150.000,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	26.150.000,00	20.450.000,00	78,20	277.504.000,00
Belanja Tagihan Telepon	26.000.000,00	12.287.687,00	47,26	5.345.373,00
Belanja Tagihan Air	49.418.800,00	17.673.800,00	35,76	16.324.660,00
Belanja Tagihan Listrik	434.472.588,00	315.656.835,00	72,65	302.958.029,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	45.180.000,00	39.270.000,00	86,92	44.880.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	251.960.100,00	209.030.748,00	82,96	328.702.942,00
Belanja Paket/Pengiriman	0,00	0,00	0,00	81.000,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	29.600.000,00	13.499.750,00	45,61	7.593.450,00
Belanja Lembur	196.110.000,00	187.789.200,00	95,76	723.572.800,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	79.481.100,00	39.106.610,00	49,20	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	10.554.600,00	1.758.778,00	16,66	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	30.519.000,00	16.599.058,00	54,39	0,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	38.407.500,00	20.748.774,00	54,02	0,00
Belanja Sewa Tanah	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	39.000.000,00
Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	12.000.000,00
Belanja Sewa Tanah untuk Latihan	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
Belanja Sewa Tanah Lapangan PBB	23.000.000,00	23.000.000,00	100,00	15.000.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	232.057.335,00	202.007.000,00	87,05	27.500.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	159.000.000,00	137.700.000,00	86,60	0,00
Belanja Sewa Peralatan Umum	69.057.335,00	64.307.000,00	93,12	11.500.000,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.697.802.000,00	1.674.802.000,00	98,65	34.000.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	1.484.802.000,00	1.484.802.000,00	100,00	0,00
Belanja Sewa Bangunan Gudang	150.000.000,00	127.000.000,00	84,67	0,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	43.000.000,00	43.000.000,00	100,00	9.000.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	25.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	174.318.975,00	123.789.705,00	71,01	26.757.500,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	19.400.000,00	19.400.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0,00	0,00	0,00	14.096.500,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	10.838.410,00	10.838.410,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	144.080.565,00	93.551.295,00	64,93	12.661.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	59.070.000,00	59.070.000,00	100,00	300.600.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	59.070.000,00	59.070.000,00	100,00	300.600.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	787.822.000,00	764.663.790,00	97,06	3.739.069.000,00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	597.622.000,00	596.763.790,00	99,86	388.150.000,00
Belanja Sosialisasi	0,00	0,00	0,00	303.560.000,00
Belanja Bimbingan Teknis	190.200.000,00	167.900.000,00	88,28	3.047.359.000,00
Belanja Pemeliharaan	382.332.000,00	278.232.000,00	72,77	110.974.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	232.000.000,00	128.665.000,00	55,46	110.974.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	93.809.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	180.000.000,00	99.706.000,00	55,39	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	52.000.000,00	28.959.000,00	55,69	17.165.000,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	150.332.000,00	149.567.000,00	99,49	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	150.332.000,00	149.567.000,00	99,49	0,00
Belana Perjalanan Dinas	1.327.948.000,00	1.203.773.171,00	90,65	2.345.306.041,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.327.948.000,00	1.203.773.171,00	90,65	2.345.306.041,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	532.228.000,00	373.894.371,00	70,25	559.341.041,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Perjalanan Dinas Tetap	12.000.000,00	18.570.800,00	154,76	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	741.600.000,00	769.188.000,00	103,72	1.601.100.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	160.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	42.120.000,00	42.120.000,00	100,00	23.965.000,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	172.500.000,00	159.000.000,00	92,17	0,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	172.500.000,00	159.000.000,00	92,17	0,00
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	172.500.000,00	159.000.000,00	92,17	0,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	56.090.878.367,00	69.958.024.011,00	124,72	67.523.373.205,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	56.090.878.367,00	69.958.024.011,00	124,72	67.523.373.205,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	56.090.878.367,00	69.958.024.011,00	124,72	67.523.373.205,00
Belanja Hibah	43.248.506.003,00	42.403.396.808,05	98,05	12.560.935.266,78
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	17.218.006.003,00	16.974.290.831,05	98,58	12.560.935.266,78
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	6.479.087.203,00	6.463.739.731,05	99,76	2.951.451.636,45
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.916.800.000,00	3.916.800.000,00	100,00	2.568.000.000,00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.124.612.203,00	2.118.277.300,05	99,70	383.451.636,45
Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	437.675.000,00	428.662.431,00	97,94	0,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	10.400.318.800,00	10.186.951.100,00	97,95	8.796.483.630,33
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	9.432.200.000,00	9.251.583.000,00	98,09	8.575.800.000,00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	968.118.800,00	935.368.100,00	96,62	220.683.630,33
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	338.600.000,00	323.600.000,00	95,57	813.000.000,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	338.600.000,00	323.600.000,00	95,57	813.000.000,00
Belanja Hibah Dana BOS	26.030.500.000,00	25.429.105.977,00	97,69	0,00
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	26.030.500.000,00	25.429.105.977,00	97,69	0,00
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	26.030.500.000,00	25.429.105.977,00	97,69	0,00
Belanja Bantuan Sosial	3.454.061.000,00	2.106.239.200,00	60,98	181.500.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	3.195.061.000,00	1.926.639.200,00	60,30	181.500.000,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.969.500.000,00	711.500.000,00	36,13	181.500.000,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.969.500.000,00	711.500.000,00	36,13	181.500.000,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	1.225.561.000,00	1.215.139.200,00	99,15	0,00
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	1.225.561.000,00	1.215.139.200,00	99,15	0,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	252.000.000,00	174.600.000,00	69,29	0,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	252.000.000,00	174.600.000,00	69,29	0,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	252.000.000,00	174.600.000,00	69,29	0,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	7.000.000,00	5.000.000,00	71,43	0,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	7.000.000,00	5.000.000,00	71,43	0,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	7.000.000,00	5.000.000,00	71,43	0,00
BELANJA MODAL	156.495.622.334,00	119.814.003.786,81	76,56	65.550.296.376,14
Belanja Modal Tanah	2.138.435.688,00	2.094.705.600,00	97,96	408.000.000,00
Belanja Modal Tanah	2.138.435.688,00	2.094.705.600,00	97,96	408.000.000,00
Belanja Modal Tanah Persil	2.138.435.688,00	2.094.705.600,00	97,96	408.000.000,00
Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	408.000.000,00
Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	2.138.435.688,00	2.094.705.600,00	97,96	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.445.383.971,00	23.625.548.705,00	83,06	30.099.377.567,00
Belanja Modal Alat Besar	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
Belanja Modal Alat Bantu	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
Belanja Modal Pompa	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	9.050.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	0,00	0,00	9.050.000,00
Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	0,00	0,00	0,00	9.050.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.535.361.495,00	9.838.719.482,00	93,39	6.565.036.800,00
Belanja Modal Alat Kantor	972.026.000,00	788.953.500,00	81,17	221.197.000,00
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	232.276.000,00	229.845.000,00	98,95	0,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	739.750.000,00	559.108.500,00	75,58	221.197.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	9.563.335.495,00	9.049.765.982,00	94,63	6.343.839.800,00
Belanja Modal Mebel	9.548.802.995,00	9.037.233.482,00	94,64	6.272.130.000,00
Belanja Modal Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	47.750.000,00
Belanja Modal Alat Dapur	2.564.500,00	564.500,00	22,01	0,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	11.968.000,00	11.968.000,00	100,00	23.959.800,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	167.462.000,00
Belanja Modal Alat Studio	0,00	0,00	0,00	167.462.000,00
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	118.900.000,00
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00	48.562.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	426.344.900,00	397.462.945,00	93,23	509.965.660,00
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	180.470.000,00	157.884.500,00	87,49	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika	106.160.000,00	89.540.000,00	84,34	0,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Modal Alat Laboratorium Biologi	74.310.000,00	68.344.500,00	91,97	0,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	245.874.900,00	239.578.445,00	97,44	496.465.660,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: IPA Menengah	0,00	0,00	0,00	64.345.000,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Keterampilan	0,00	0,00	0,00	99.179.960,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Kesenian	245.874.900,00	239.578.445,00	97,44	233.185.700,00
Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	0,00	0,00	0,00	99.755.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00
Belanja Modal System/Power Supply	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00
Belanja Modal Komputer	2.454.818.100,00	2.468.285.225,00	100,55	7.754.653.388,00
Belanja Modal Komputer Unit	2.426.763.100,00	2.441.385.225,00	100,60	2.086.502.900,00
Belanja Modal Komputer Jaringan	51.000.000,00	46.890.000,00	91,94	0,00
Belanja Modal Personal Computer	2.375.763.100,00	2.394.495.225,00	100,79	2.086.502.900,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	28.055.000,00	26.900.000,00	95,88	5.668.150.488,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	23.555.000,00	22.400.000,00	95,10	127.995.000,00
Belanja Modal Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00	2.510.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	5.537.645.488,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	15.028.859.476,00	10.921.081.053,00	72,67	15.091.509.719,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	15.028.859.476,00	10.921.081.053,00	72,67	15.091.509.719,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	15.028.859.476,00	10.921.081.053,00	72,67	15.091.509.719,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	113.422.914.985,00	84.668.814.922,33	74,65	28.010.744.424,14
Belanja Modal Bangunan Gedung	110.519.395.550,00	81.776.582.575,49	73,99	28.010.744.424,14
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	110.519.395.550,00	81.776.582.575,49	73,99	28.010.744.424,14
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	804.345.786,00	802.750.166,57	99,80	195.996.800,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	109.715.049.764,00	80.973.832.408,92	73,80	27.059.703.663,75
Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	755.043.960,39
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.903.519.435,00	2.892.232.346,84	99,61	0,00
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	2.903.519.435,00	2.892.232.346,84	99,61	0,00
Belanja Modal Pagar	2.903.519.435,00	2.892.232.346,84	99,61	0,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.740.725.684,00	1.730.044.318,48	99,39	0,00
Belanja Modal Bangunan Air	1.740.725.684,00	1.730.044.318,48	99,39	0,00
Belanja Modal Bangunan Air Kotor	1.740.725.684,00	1.730.044.318,48	99,39	0,00
Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	1.740.725.684,00	1.730.044.318,48	99,39	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.748.162.006,00	7.694.890.241,00	71,59	7.032.174.385,00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	398.160.000,00	338.452.500,00	85,00	208.491.000,00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	398.160.000,00	338.452.500,00	85,00	208.491.000,00
Belanja Modal Buku Umum	199.350.000,00	141.052.500,00	70,76	0,00
Belanja Modal Buku Agama	198.810.000,00	197.400.000,00	99,29	191.596.000,00
Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	0,00	0,00	0,00	8.210.000,00
Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	0,00	0,00	0,00	8.685.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	10.350.002.006,00	7.356.437.741,00	71,08	6.823.683.385,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	10.350.002.006,00	7.356.437.741,00	71,08	6.823.683.385,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	10.350.002.006,00	7.356.437.741,00	71,08	6.823.683.385,00
SURPLUS/(DEFISIT)	(850.490.097.675,00)	(775.969.896.748,86)	91,24	(706.132.491.939,92)

Dalam Rupiah

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5

Padang, 31 DESEMBER 2022
PENGGUNA ANGGARAN

YOPI KRISLOVA, SH, MM
NIP : 19730920 199303 1 002

PEMERINTAH KOTA PADANG
SKPD : DINAS KESEHATAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Padang, 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Dalam Rupiah

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH	30.829.187.000,00	28.115.009.694,00	91,20	27.508.106.842,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	30.829.187.000,00	28.115.009.694,00	91,20	27.508.106.842,00
Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	2.706.080.100,00
Retribusi Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	2.706.080.100,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	2.706.080.100,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	0,00	0,00	2.706.080.100,00
Lain-lain PAD yang Sah	30.829.187.000,00	28.115.009.694,00	91,20	24.802.026.742,00
Jasa Giro	0,00	0,00	0,00	43.503.917,00
Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00	0,00	43.503.917,00
Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00	0,00	43.503.917,00
Pendapatan BLUD	30.829.187.000,00	28.115.009.694,00	91,20	0,00
Pendapatan BLUD	30.829.187.000,00	28.115.009.694,00	91,20	0,00
Pendapatan BLUD	30.829.187.000,00	28.115.009.694,00	91,20	0,00
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00	0,00	24.758.522.825,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	0,00	0,00	24.758.522.825,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	0,00	0,00	24.758.522.825,00
BELANJA DAERAH	213.270.966.512,00	192.781.376.671,83	90,39	239.392.253.814,89
BELANJA OPERASI	199.732.607.555,00	180.856.548.137,19	90,55	221.365.251.460,15
Belanja Pegawai	119.784.301.361,00	109.124.402.676,00	91,10	128.632.359.249,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	83.853.389.731,00	73.599.496.091,00	87,77	79.603.507.843,00
Belanja Gaji Pokok ASN	64.537.161.036,00	54.991.255.745,00	85,21	59.352.104.253,00
Belanja Gaji Pokok PNS	64.499.729.628,00	54.954.194.945,00	85,20	59.352.104.253,00
Belanja Gaji Pokok PPPK	37.431.408,00	37.060.800,00	99,01	0,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	4.894.933.338,00	4.816.751.351,00	98,40	5.236.517.470,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	4.889.692.948,00	4.811.562.839,00	98,40	5.236.517.470,00
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	5.240.390,00	5.188.512,00	99,01	0,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	378.910.000,00	375.893.960,00	99,20	412.870.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	378.910.000,00	375.893.960,00	99,20	412.870.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	5.836.700.700,00	5.759.753.520,00	98,68	6.258.430.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.833.307.100,00	5.756.393.520,00	98,68	6.258.430.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	3.393.600,00	3.360.000,00	99,01	0,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	523.962.750,00	514.655.000,00	98,22	615.800.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	523.962.750,00	514.655.000,00	98,22	615.800.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	3.144.249.725,00	3.092.478.840,00	98,35	3.375.568.620,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	3.140.153.650,00	3.088.423.320,00	98,35	3.375.568.620,00
Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.096.075,00	4.055.520,00	99,01	0,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	67.765.033,00	65.099.327,00	96,07	63.329.873,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	67.765.033,00	65.099.327,00	96,07	63.329.873,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	745.545,00	742.930,00	99,65	816.486,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	744.627,00	742.078,00	99,66	816.486,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	918,00	852,00	92,81	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	3.972.192.553,00	3.530.536.747,00	88,88	3.795.173.348,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	3.969.350.356,00	3.528.013.003,00	88,88	3.795.173.348,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.842.197,00	2.523.744,00	88,80	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	124.192.325,00	113.082.238,00	91,05	123.224.093,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	124.108.910,00	113.006.002,00	91,05	123.224.093,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	83.415,00	76.236,00	91,39	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	372.576.726,00	339.246.433,00	91,05	369.673.700,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	372.326.468,00	339.017.713,00	91,05	369.673.700,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	250.258,00	228.720,00	91,39	0,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	34.214.617.630,00	33.940.256.585,00	99,20	32.404.166.100,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	34.045.442.630,00	33.774.611.085,00	99,20	32.224.166.100,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	34.019.186.670,00	33.748.615.085,00	99,20	32.224.166.100,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	26.255.960,00	25.996.000,00	99,01	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	169.175.000,00	165.645.500,00	97,91	180.000.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	169.175.000,00	165.645.500,00	97,91	180.000.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.450.450.000,00	1.429.800.000,00	98,58	16.469.915.306,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00	14.778.965.306,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00	14.778.965.306,00
Belanja Honorarium	1.450.450.000,00	1.429.800.000,00	98,58	1.690.950.000,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.199.950.000,00	1.196.770.000,00	99,73	1.542.880.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	236.400.000,00	218.930.000,00	92,61	109.520.000,00
Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	14.100.000,00	14.100.000,00	100,00	38.550.000,00
Belanja Pegawai BLUD	265.844.000,00	154.850.000,00	58,25	154.770.000,00
Belanja Pegawai BLUD	265.844.000,00	154.850.000,00	58,25	154.770.000,00
Belanja Pegawai BLUD	265.844.000,00	154.850.000,00	58,25	154.770.000,00
Belanja Barang dan Jasa	79.273.306.194,00	71.057.145.461,19	89,64	91.955.137.963,15
Belanja Barang	8.648.105.704,00	7.519.929.663,00	86,95	10.761.659.205,00
Belanja Barang Pakai Habis	8.641.680.304,00	7.513.504.263,00	86,94	10.761.659.205,00
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	162.785.100,00	159.933.700,00	98,25	0,00
Belanja Bahan-Bahan Kimia	99.990.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.162.508.250,00	1.148.925.319,00	98,83	425.457.550,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	29.425.000,00	28.979.000,00	98,48	0,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	4.235.000,00	3.105.000,00	73,32	3.199.000,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.458.000,00	1.200.000,00	82,30	1.075.000,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	16.040.000,00	16.040.000,00	100,00	0,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	914.857.783,00	823.706.990,00	90,04	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	552.441.718,00	474.843.805,00	85,95	531.469.050,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	64.089.550,00	61.559.450,00	96,05	50.109.700,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	52.000,00	50.000,00	96,15	21.000.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	500.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	86.427.884,00	83.694.500,00	96,84	65.017.576,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	87.730.500,00	74.644.462,00	85,08	433.035.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	35.000.000,00	22.861.451,00	65,32	25.993.628,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	250.029.900,00	71.120.000,00	28,44	2.707.918.778,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	0,00	0,00	0,00	41.989.200,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	522.418.960,00	518.272.320,00	99,21	609.985.824,00
Belanja Obat-Obatan-Obat	2.352.006.021,00	2.224.359.947,00	94,57	1.950.559.798,00
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	963.561.738,00	684.195.026,00	71,01	615.147.204,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	200.420.000,00	198.601.000,00	99,09	2.000.000,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	0,00	0,00	0,00	197.612.580,00
Belanja Natura dan Pakan-Natura	63.160.000,00	63.089.829,00	99,89	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	611.818.900,00	512.409.144,00	83,75	517.855.330,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	29.995.000,00	26.117.850,00	87,07	10.628.200,00
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	19.877.057,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	430.229.000,00	314.795.470,00	73,17	2.376.188.730,00
Belanja Pakaian Siaga	0,00	0,00	0,00	155.040.000,00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	6.425.400,00	6.425.400,00	100,00	0,00
Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	6.425.400,00	6.425.400,00	100,00	0,00
Belanja Jasa	32.383.789.605,00	28.300.679.059,77	87,39	46.744.954.884,00
Belanja Jasa Kantor	5.187.241.544,00	4.193.551.929,77	80,84	18.739.756.801,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	508.450.000,00	334.652.000,00	65,82	447.050.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	231.670.000,00	230.540.000,00	99,51	180.050.000,00
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	0,00	0,00	0,00	13.387.395.365,00
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	62.000.000,00	55.290.000,00	89,18	9.445.000,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	26.000.000,00	20.924.000,00	80,48	0,00
Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	0,00	641.550.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	10.400.000,00	10.400.000,00	100,00	314.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	782.400.000,00	782.400.000,00	100,00	837.600.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	150.380.000,00	145.175.000,00	96,54	81.550.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.435.928.000,00	1.256.737.953,72	87,52	1.234.907.268,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	361.868.000,00	334.171.955,05	92,35	300.578.500,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	215.460.000,00	187.168.559,00	86,87	84.005.300,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	23.600.000,00	7.650.000,00	32,42	3.000.000,00
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	0,00	0,00	0,00	54.371.350,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	25.500.000,00	20.153.000,00	79,03	70.000.000,00
Belanja Tagihan Telepon	10.224.000,00	8.976.863,00	87,80	9.164.416,00
Belanja Tagihan Air	126.879.300,00	122.461.400,00	96,52	53.614.900,00
Belanja Tagihan Listrik	631.590.444,00	610.505.899,00	96,66	557.078.152,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	19.000.000,00	14.175.000,00	74,61	17.100.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	27.706.800,00	21.974.950,00	79,31	22.102.450,00
Belanja Paket/Pengiriman	1.440.000,00	0,00	0,00	148.800.000,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	50.400.000,00	25.395.350,00	50,39	29.774.100,00
Belanja Lembur	7.770.000,00	4.800.000,00	61,78	77.580.000,00
Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	478.575.000,00	0,00	0,00	146.040.000,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	25.436.719.061,00	22.692.377.730,00	89,21	23.956.515.683,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	20.435.733.461,00	18.661.510.000,00	91,32	20.603.162.000,00
Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	4.954.992.000,00	3.986.245.200,00	80,45	3.323.278.000,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	38.781.600,00	37.562.473,00	96,86	27.076.038,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.872.000,00	1.809.061,00	96,64	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.340.000,00	2.261.351,00	96,64	0,00
Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	3.000.000,00	2.989.645,00	99,65	2.999.645,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	9.000.000,00	6.000.000,00	66,67	0,00
Belanja Sewa Peralatan Umum	9.000.000,00	6.000.000,00	66,67	0,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	54.452.000,00	16.000.000,00	29,38	31.500.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	17.000.000,00	16.000.000,00	94,12	0,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	37.452.000,00	0,00	0,00	31.500.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	0,00	0,00	973.750.700,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0,00	0,00	0,00	95.232.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	297.982.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	0,00	0,00	0,00	99.822.500,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	480.714.200,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.696.377.000,00	1.392.749.400,00	82,10	3.043.431.700,00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	569.317.000,00
Belanja Sosialisasi	17.100.000,00	14.850.000,00	86,84	0,00
Belanja Bimbingan Teknis	1.678.277.000,00	1.376.899.400,00	82,04	2.474.114.700,00
Belanja Pemeliharaan	445.985.000,00	417.921.670,00	93,71	1.087.974.799,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	405.985.000,00	377.951.000,00	93,09	1.087.974.799,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	18.000.000,00	11.165.000,00	62,03	17.347.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	348.721.000,00	341.243.500,00	97,86	1.034.643.300,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	39.264.000,00	25.542.500,00	65,05	35.984.499,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	40.000.000,00	39.970.670,00	99,93	0,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi	20.000.000,00	19.972.000,00	99,86	0,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	20.000.000,00	19.998.670,00	99,99	0,00
Belana Perjalanan Dinas	8.809.381.000,00	7.533.753.967,00	85,52	6.432.524.514,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.809.381.000,00	7.533.753.967,00	85,52	6.432.524.514,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	214.661.000,00	83.153.967,00	38,74	82.250.114,00
Belanja Perjalanan Dinas Tetap	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	67.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.591.720.000,00	7.447.600.000,00	86,68	6.252.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	23.630.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	0,00	0,00	6.944.400,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	383.000.000,00	120.000.000,00	31,33	118.800.000,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	24.000.000,00
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	24.000.000,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	358.000.000,00	95.000.000,00	26,54	94.800.000,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	358.000.000,00	95.000.000,00	26,54	94.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	28.603.044.885,00	27.164.861.101,42	94,97	26.809.224.561,15
Belanja Barang dan Jasa BLUD	28.603.044.885,00	27.164.861.101,42	94,97	26.809.224.561,15
Belanja Barang dan Jasa BLUD	28.603.044.885,00	27.164.861.101,42	94,97	26.809.224.561,15
Belanja Hibah	675.000.000,00	675.000.000,00	100,00	777.754.248,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	675.000.000,00	675.000.000,00	100,00	777.754.248,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	675.000.000,00	675.000.000,00	100,00	777.754.248,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	675.000.000,00	675.000.000,00	100,00	777.754.248,00
BELANJA MODAL	13.538.358.957,00	11.924.828.534,64	88,08	18.027.002.354,74
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.741.242.500,00	5.586.244.445,00	82,87	7.322.991.243,00
Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	1.716.705.547,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	1.716.705.547,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00	1.517.425.547,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	199.280.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	293.727.206,00	264.121.100,00	89,92	606.979.648,00
Belanja Modal Alat Kantor	27.606.000,00	27.539.100,00	99,76	136.137.188,00
Belanja Modal Alat Penyimpan Perengkapan Kantor	22.500.000,00	22.477.500,00	99,90	20.086.000,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	5.106.000,00	5.061.600,00	99,13	116.051.188,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	114.303.090,00	114.138.700,00	99,86	422.398.460,00
Belanja Modal Mebel	90.303.090,00	90.162.700,00	99,84	374.416.460,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	24.000.000,00	23.976.000,00	99,90	47.982.000,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	151.818.116,00	122.443.300,00	80,65	48.444.000,00
Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	151.818.116,00	122.443.300,00	80,65	48.444.000,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	5.000.000,00	4.000.000,00	80,00	320.972.000,00
Belanja Modal Alat Studio	5.000.000,00	4.000.000,00	80,00	174.947.000,00
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	174.947.000,00
Belanja Modal Alat Studio Lainnya	5.000.000,00	4.000.000,00	80,00	0,00
Belanja Modal Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	146.025.000,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	0,00	0,00	0,00	44.825.000,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Satelit	0,00	0,00	0,00	101.200.000,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	4.138.336.325,00	3.665.118.875,00	88,57	2.777.209.300,00
Belanja Modal Alat Kedokteran	3.611.731.075,00	3.202.435.475,00	88,67	545.067.300,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	3.248.041.075,00	2.898.710.475,00	89,24	446.012.300,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	0,00	0,00	0,00	99.055.000,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	105.000.000,00	46.797.000,00	44,57	0,00
Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	66.690.000,00	65.128.000,00	97,66	0,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	192.000.000,00	191.800.000,00	99,90	0,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	526.605.250,00	462.683.400,00	87,86	2.232.142.000,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	526.605.250,00	462.683.400,00	87,86	2.232.142.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	439.543.925,00	333.153.730,00	75,80	3.778.500,00
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	399.008.925,00	292.640.950,00	73,34	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	399.008.925,00	292.640.950,00	73,34	0,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	40.535.000,00	40.512.780,00	99,95	0,00
Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	40.535.000,00	40.512.780,00	99,95	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	0,00	0,00	0,00	3.778.500,00
Belanja Modal System/Power Supply	0,00	0,00	0,00	3.778.500,00
Belanja Modal Komputer	143.562.000,00	114.955.800,00	80,07	184.036.012,00
Belanja Modal Komputer Unit	132.162.000,00	108.073.800,00	81,77	106.042.904,00
Belanja Modal Personal Computer	0,00	0,00	0,00	106.042.904,00
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	132.162.000,00	108.073.800,00	81,77	0,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	11.400.000,00	6.882.000,00	60,37	77.993.108,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	77.993.108,00
Belanja Modal Peralatan Jaringan	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	9.000.000,00	4.482.000,00	49,80	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.721.073.044,00	1.204.894.940,00	70,01	1.713.310.236,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.721.073.044,00	1.204.894.940,00	70,01	1.713.310.236,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.721.073.044,00	1.204.894.940,00	70,01	1.713.310.236,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.797.116.457,00	6.338.584.089,64	93,25	10.704.011.111,74
Belanja Modal Bangunan Gedung	6.457.116.457,00	6.173.932.500,00	95,61	10.634.076.618,74
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	6.457.116.457,00	6.173.932.500,00	95,61	10.634.076.618,74
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	6.457.116.457,00	6.173.932.500,00	95,61	1.809.216.618,74

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Modal Bangunan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	8.824.860.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	340.000.000,00	164.651.589,64	48,43	69.934.493,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	340.000.000,00	164.651.589,64	48,43	69.934.493,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	340.000.000,00	164.651.589,64	48,43	69.934.493,00
SURPLUS/(DEFISIT)	(182.441.779.512,00)	(164.666.366.977,83)	90,26	(211.884.146.972,89)

Padang, 31 DESEMBER 2022
PENGUNA ANGGARAN

dr. Srikurnia Yati
NIP : 19760312 200604 2 031

PEMERINTAH KOTA PADANG
SKPD : 6. - RSUD DR. RASIDIN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Padang, 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Dalam Rupiah

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH	56.675.000.000,00	69.784.904.119,00	123,13	62.922.998.760,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	56.675.000.000,00	69.784.904.119,00	123,13	62.922.998.760,00
Lain-lain PAD yang Sah	56.675.000.000,00	69.784.904.119,00	123,13	62.922.998.760,00
Pendapatan BLUD	56.675.000.000,00	69.784.904.119,00	123,13	62.922.998.760,00
Pendapatan BLUD	56.675.000.000,00	69.784.904.119,00	123,13	62.922.998.760,00
Pendapatan BLUD	56.675.000.000,00	69.784.904.119,00	123,13	62.922.998.760,00
BELANJA DAERAH	122.279.026.983,00	119.754.621.837,00	97,94	102.630.082.500,23
BELANJA OPERASI	100.447.403.183,00	98.463.385.840,00	98,02	91.151.423.688,00
Belanja Pegawai	40.460.600.558,00	39.253.800.956,00	97,02	37.815.985.947,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	21.791.830.402,00	21.638.859.573,00	99,30	14.779.030.795,00
Belanja Gaji Pokok ASN	15.489.227.797,00	15.395.438.952,00	99,39	10.488.322.933,00
Belanja Gaji Pokok PNS	15.489.227.797,00	15.395.438.952,00	99,39	10.488.322.933,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	1.449.668.318,00	1.446.099.944,00	99,75	990.554.831,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1.449.668.318,00	1.446.099.944,00	99,75	990.554.831,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	141.350.000,00	139.600.000,00	98,76	90.600.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	141.350.000,00	139.600.000,00	98,76	90.600.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	2.314.141.300,00	2.285.025.000,00	98,74	1.515.810.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	2.314.141.300,00	2.285.025.000,00	98,74	1.515.810.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	156.535.000,00	156.535.000,00	100,00	79.540.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	156.535.000,00	156.535.000,00	100,00	79.540.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	954.794.995,00	951.236.700,00	99,63	649.534.980,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	954.794.995,00	951.236.700,00	99,63	649.534.980,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	21.203.906,00	20.616.746,00	97,23	12.690.060,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	21.203.906,00	20.616.746,00	97,23	12.690.060,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	228.252,00	214.506,00	93,98	156.359,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	228.252,00	214.506,00	93,98	156.359,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	1.123.208.177,00	1.117.406.791,00	99,48	871.585.355,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1.123.208.177,00	1.117.406.791,00	99,48	871.585.355,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	37.739.658,00	31.671.481,00	83,92	20.059.095,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	37.739.658,00	31.671.481,00	83,92	20.059.095,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	103.732.999,00	95.014.453,00	91,60	60.177.182,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	103.732.999,00	95.014.453,00	91,60	60.177.182,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	13.641.948.758,00	13.226.134.900,00	96,95	12.065.010.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	11.075.102.958,00	10.676.239.900,00	96,40	9.598.600.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	11.075.102.958,00	10.676.239.900,00	96,40	9.598.600.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	2.566.845.800,00	2.549.895.000,00	99,34	2.466.410.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	2.566.845.800,00	2.549.895.000,00	99,34	2.466.410.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	227.660.000,00	227.660.000,00	100,00	5.973.593.009,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00	5.650.893.009,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00	5.650.893.009,00
Belanja Honorarium	227.660.000,00	227.660.000,00	100,00	322.700.000,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	204.660.000,00	204.660.000,00	100,00	287.780.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	12.700.000,00	12.700.000,00	100,00	29.220.000,00
Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	10.300.000,00	10.300.000,00	100,00	5.700.000,00
Belanja Pegawai BLUD	4.799.161.398,00	4.161.146.483,00	86,71	4.998.352.143,00
Belanja Pegawai BLUD	4.799.161.398,00	4.161.146.483,00	86,71	4.998.352.143,00
Belanja Pegawai BLUD	4.799.161.398,00	4.161.146.483,00	86,71	4.998.352.143,00
Belanja Barang dan Jasa	59.986.802.625,00	59.209.584.884,00	98,70	53.335.437.741,00
Belanja Barang	2.339.545.994,00	2.237.945.956,00	95,66	2.609.023.358,00
Belanja Barang Pakai Habis	2.315.482.494,00	2.214.452.153,00	95,64	2.604.274.358,00
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	163.426.600,00	158.837.436,00	97,19	125.471.000,00
Belanja Bahan-Bahan Kimia	3.600.000,00	3.476.520,00	96,57	0,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	188.087.350,00	173.525.000,00	92,26	168.375.000,00
Belanja Bahan-Bahan Baku	10.601.850,00	8.390.305,00	79,14	8.995.000,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	15.692.600,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	572.974.200,00	546.154.000,00	95,32	577.520.500,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0,00	0,00	0,00	164.984.600,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.942.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	475.512.305,00	466.446.329,00	98,09	626.302.250,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	122.034.800,00	112.122.991,00	91,88	127.856.100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	416.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.970.000,00	4.970.000,00	100,00	4.910.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	107.926.876,00	106.652.190,00	98,82	93.197.108,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	211.554.500,00	205.805.570,00	97,28	206.356.300,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	109.882.013,00	109.381.412,00	99,54	158.395.600,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	215.025.000,00	197.358.000,00	91,78	79.970.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	16.375.000,00	14.789.700,00	90,32	22.429.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	92.472.000,00	88.937.000,00	96,18	111.829.100,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	17.682.000,00	17.605.700,00	99,57	19.982.500,00
Belanja Pakaian Siaga	0,00	0,00	0,00	91.307.700,00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	24.063.500,00	23.493.803,00	97,63	4.749.000,00
Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	23.150.000,00	22.591.856,00	97,59	4.354.000,00
Belanja Pipa-Pipa Lainnya	913.500,00	901.947,00	98,74	395.000,00
Belanja Jasa	8.406.633.200,00	7.810.454.644,00	92,91	11.471.980.156,00
Belanja Jasa Kantor	8.396.711.600,00	7.803.009.914,00	92,93	11.363.374.036,00
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	134.400.000,00	129.600.000,00	96,43	4.677.407.256,00
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	52.091.000,00	26.280.000,00	50,45	20.177.000,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	22.500.000,00	5.752.020,00	25,56	35.595.160,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	897.000.000,00	897.000.000,00	100,00	165.600.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	0,00	0,00	0,00	46.800.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	283.500.000,00	280.295.000,00	98,87	137.315.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.157.480.000,00	1.965.046.678,00	91,08	1.911.849.997,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	889.004.000,00	886.328.432,00	99,70	849.314.183,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	33.600.000,00	33.600.000,00	100,00	45.300.000,00
Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	33.600.000,00	33.600.000,00	100,00	68.700.000,00
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	292.310.000,00	249.981.500,00	85,52	432.652.290,00
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	0,00	0,00	0,00	35.100.000,00
Belanja Jasa Kalibrasi	194.752.800,00	105.430.797,00	54,14	178.801.700,00
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	528.750.000,00	352.271.697,00	66,62	470.224.040,00
Belanja Tagihan Air	114.359.000,00	102.089.500,00	89,27	138.796.200,00
Belanja Tagihan Listrik	2.515.024.800,00	2.506.194.876,00	99,65	1.825.202.062,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.640.000,00	3.500.000,00	96,15	19.660.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	226.000.000,00	217.201.014,00	96,11	205.436.098,00
Belanja Paket/Pengiriman	400.000,00	106.000,00	26,50	211.000,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	15.600.000,00	8.072.400,00	51,75	6.112.050,00
Belanja Lembur	2.700.000,00	660.000,00	24,44	93.120.000,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	9.921.600,00	7.444.730,00	75,04	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	8.949.600,00	7.444.730,00	83,19	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	432.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	540.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	0,00	0,00	41.106.120,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0,00	0,00	0,00	24.804.120,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	16.302.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	67.500.000,00
Belanja Bimbingan Teknis	0,00	0,00	0,00	67.500.000,00
Belanja Pemeliharaan	248.000.000,00	169.496.657,00	68,35	224.732.749,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	188.000.000,00	121.800.007,00	64,79	135.335.749,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	16.000.000,00	14.079.562,00	88,00	11.110.949,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	140.000.000,00	89.039.445,00	63,60	107.986.800,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	32.000.000,00	18.681.000,00	58,38	16.238.000,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	17.760.000,00	59,20	19.800.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	30.000.000,00	17.760.000,00	59,20	19.800.000,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	30.000.000,00	29.936.650,00	99,79	69.597.000,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi	10.000.000,00	9.940.000,00	99,40	9.845.000,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	20.000.000,00	19.996.650,00	99,98	59.752.000,00
Belana Perjalanan Dinas	230.613.000,00	230.223.138,00	99,83	128.826.700,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	230.613.000,00	230.223.138,00	99,83	128.826.700,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	198.963.000,00	198.873.138,00	99,95	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	31.650.000,00	31.350.000,00	99,05	74.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	0,00	0,00	54.626.700,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	439.999.200,00	439.995.653,00	100,00	439.988.329,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	439.999.200,00	439.995.653,00	100,00	439.988.329,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	439.999.200,00	439.995.653,00	100,00	439.988.329,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	48.322.011.231,00	48.321.468.836,00	100,00	38.460.886.449,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	48.322.011.231,00	48.321.468.836,00	100,00	38.460.886.449,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	48.322.011.231,00	48.321.468.836,00	100,00	38.460.886.449,00
BELANJA MODAL	21.831.623.800,00	21.291.235.997,00	97,52	11.478.658.812,23
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.431.623.800,00	19.286.047.229,00	99,25	9.290.044.088,00
Belanja Modal Alat Besar	0,00	0,00	0,00	1.969.000,00
Belanja Modal Alat Bantu	0,00	0,00	0,00	1.969.000,00
Belanja Modal Pompa	0,00	0,00	0,00	1.969.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	1.307.299.400,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	1.307.299.400,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00	989.599.600,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	317.699.800,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	2.116.840,00
Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	0,00	0,00	2.116.840,00
Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	0,00	0,00	0,00	2.116.840,00
Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	41.360.000,00
Belanja Modal Alat Pengolahan	0,00	0,00	0,00	41.360.000,00
Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	0,00	0,00	0,00	41.360.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	202.599.225,00
Belanja Modal Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	17.166.181,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	17.166.181,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	147.263.044,00
Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	0,00	34.320.000,00
Belanja Modal Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	65.076.000,00
Belanja Modal Alat Dapur	0,00	0,00	0,00	37.042.500,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	10.824.544,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	38.170.000,00
Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	24.200.000,00
Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	0,00	0,00	0,00	13.970.000,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	21.450.000,00
Belanja Modal Alat Studio	0,00	0,00	0,00	21.450.000,00
Belanja Modal Alat Studio Lainnya	0,00	0,00	0,00	21.450.000,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.084.300.000,00	2.051.796.882,00	98,44	1.222.480.425,00
Belanja Modal Alat Kedokteran	2.046.500.000,00	2.015.580.400,00	98,49	1.129.711.100,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	2.046.500.000,00	2.015.580.400,00	98,49	331.595.800,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	0,00	0,00	0,00	798.115.300,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	37.800.000,00	36.216.482,00	95,81	92.769.325,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	37.800.000,00	36.216.482,00	95,81	92.769.325,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	210.000.000,00	198.102.667,00	94,33	2.673.000.000,00
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	210.000.000,00	198.102.667,00	94,33	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	210.000.000,00	198.102.667,00	94,33	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	0,00	0,00	0,00	2.673.000.000,00
Belanja Modal System/Power Supply	0,00	0,00	0,00	2.673.000.000,00
Belanja Modal Komputer	12.323.800,00	11.799.300,00	95,74	189.799.755,00
Belanja Modal Komputer Unit	0,00	0,00	0,00	119.962.955,00
Belanja Modal Personal Computer	0,00	0,00	0,00	119.962.955,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	12.323.800,00	11.799.300,00	95,74	69.836.800,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	12.323.800,00	11.799.300,00	95,74	30.910.000,00
Belanja Modal Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00	38.926.800,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	17.125.000.000,00	17.024.348.380,00	99,41	3.627.969.443,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	17.125.000.000,00	17.024.348.380,00	99,41	3.627.969.443,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	17.125.000.000,00	17.024.348.380,00	99,41	3.627.969.443,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.000.000.000,00	1.870.554.093,00	93,53	2.188.614.724,23
Belanja Modal Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	2.188.614.724,23
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	2.188.614.724,23
Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	0,00	0,00	0,00	2.188.614.724,23
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.000.000.000,00	1.870.554.093,00	93,53	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.000.000.000,00	1.870.554.093,00	93,53	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.000.000.000,00	1.870.554.093,00	93,53	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya	400.000.000,00	134.634.675,00	33,66	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	400.000.000,00	134.634.675,00	33,66	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	400.000.000,00	134.634.675,00	33,66	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	400.000.000,00	134.634.675,00	33,66	0,00
SURPLUS/(DEFISIT)	(65.604.026.983,00)	(49.969.717.718,00)	76,17	(39.707.083.740,23)

Padang, 31 DESEMBER 2022
PENGGUNA ANGGARAN

Ir. Hj. HERLIN SRIDIANI, M.Ke
NIP : 19710118 200212 2 002

PEMERINTAH KOTA PADANG
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Padang, 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Dalam Rupiah

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH	7.000.000.000,00	4.142.070.000,00	59,17	5.195.900.450,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.000.000.000,00	4.142.070.000,00	59,17	5.195.900.450,00
Retribusi Daerah	7.000.000.000,00	4.142.070.000,00	59,17	5.195.900.450,00
Retribusi Perizinan Tertentu	7.000.000.000,00	4.142.070.000,00	59,17	5.195.900.450,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	7.000.000.000,00	4.142.070.000,00	59,17	5.195.900.450,00
Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	7.000.000.000,00	4.142.070.000,00	59,17	5.195.900.450,00
BELANJA DAERAH	203.118.631.469,00	172.666.015.953,85	85,01	149.039.696.790,00
BELANJA OPERASI	46.570.793.218,00	42.781.523.683,00	91,86	50.889.465.882,00
Belanja Pegawai	11.848.715.544,00	11.491.067.940,00	96,98	12.350.347.114,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.763.532.794,00	6.698.760.440,00	99,04	7.068.172.114,00
Belanja Gaji Pokok ASN	4.998.838.314,00	4.983.455.021,00	99,69	5.287.840.516,00
Belanja Gaji Pokok PNS	4.998.838.314,00	4.983.455.021,00	99,69	5.287.840.516,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	523.083.116,00	521.545.382,00	99,71	550.566.746,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	523.083.116,00	521.545.382,00	99,71	550.566.746,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	316.425.004,00	308.375.000,00	97,46	297.925.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	316.425.004,00	308.375.000,00	97,46	297.925.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	18.520.000,00	8.045.000,00	43,44	0,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	18.520.000,00	8.045.000,00	43,44	0,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	178.497.700,00	175.860.000,00	98,52	193.265.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	178.497.700,00	175.860.000,00	98,52	193.265.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	304.211.073,00	301.701.720,00	99,18	322.631.100,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	304.211.073,00	301.701.720,00	99,18	322.631.100,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	6.063.116,00	6.004.208,00	99,03	4.653.600,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	6.063.116,00	6.004.208,00	99,03	4.653.600,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	70.939,00	70.939,00	100,00	78.506,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	70.939,00	70.939,00	100,00	78.506,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	373.277.116,00	352.776.449,00	94,51	367.693.604,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	373.277.116,00	352.776.449,00	94,51	367.693.604,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	11.136.593,00	10.231.672,00	91,87	10.879.528,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	11.136.593,00	10.231.672,00	91,87	10.879.528,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	33.409.823,00	30.695.049,00	91,87	32.638.514,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	33.409.823,00	30.695.049,00	91,87	32.638.514,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.414.298.750,00	4.249.787.500,00	96,27	3.924.890.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	4.414.298.750,00	4.249.787.500,00	96,27	3.924.890.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	4.414.298.750,00	4.249.787.500,00	96,27	3.924.890.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	670.884.000,00	542.520.000,00	80,87	1.357.285.000,00
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	104.425.000,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	104.425.000,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Honorarium	670.884.000,00	542.520.000,00	80,87	1.252.860.000,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	559.080.000,00	442.080.000,00	79,07	448.920.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	85.120.000,00	78.120.000,00	91,78	477.130.000,00
Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	26.684.000,00	22.320.000,00	83,65	326.810.000,00
Belanja Barang dan Jasa	34.496.308.774,00	31.065.147.355,00	90,05	38.498.213.013,00
Belanja Barang	15.007.626.782,00	13.421.292.755,00	89,43	12.966.717.016,00
Belanja Barang Pakai Habis	14.909.121.082,00	13.392.886.755,00	89,83	12.958.639.016,00
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	10.609.253.800,00	10.346.629.804,00	97,52	9.782.738.000,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.801.356.926,00	1.268.549.435,00	70,42	1.318.623.953,00
Belanja Bahan-Bahan Baku	624.739.187,00	417.185.000,00	66,78	539.328.000,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0,00	0,00	0,00	3.450.000,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	205.000.000,00	188.700.000,00	92,05	0,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	3.900.000,00	3.195.000,00	81,92	2.400.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	315.595.543,00	257.419.151,00	81,57	284.230.063,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	96.435.265,00	92.245.600,00	95,66	90.695.350,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	426.900,00	405.000,00	94,87	275.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.700.000,00	3.700.000,00	100,00	4.662.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	90.677.246,00	83.460.310,00	92,04	57.952.650,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	34.861.450,00	20.717.100,00	59,43	10.729.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	37.581.700,00	36.952.065,00	98,32	28.597.950,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	334.016.276,00	209.540.350,00	62,73	126.173.750,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	76.645.240,00	51.851.340,00	67,65	33.738.500,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	485.271.000,00	311.819.000,00	64,26	454.411.550,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	128.877.549,00	47.469.000,00	36,83	63.207.900,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	41.600.000,00	41.548.600,00	99,88	28.271.550,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	3.000.000,00	0,00	0,00	44.964.000,00
Belanja Pakaian Penyelamatan	0,00	0,00	0,00	570.000,00
Belanja Pakaian Siaga	16.183.000,00	11.500.000,00	71,06	82.419.800,00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	98.505.700,00	28.406.000,00	28,84	8.078.000,00
Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	89.496.100,00	28.406.000,00	31,74	8.078.000,00
Belanja Pipa-Pipa Lainnya	3.609.600,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa	17.139.600.992,00	15.783.701.215,00	92,09	23.047.520.377,00
Belanja Jasa Kantor	15.249.878.687,00	14.165.712.992,00	92,89	15.343.722.361,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	23.100.000,00	0,00	0,00	48.077.370,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	431.047.200,00	10.170.000,00	2,36	1.105.989.500,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	7.500.000,00	0,00	0,00	3.960.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	362.400.000,00	340.000.000,00	93,82	268.128.000,00
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	33.600.000,00	31.200.000,00	92,86	33.264.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	340.800.000,00	316.800.000,00	92,96	268.800.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	11.910.492.287,00	11.654.103.287,00	97,85	11.261.490.850,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	450.372.000,00	414.086.100,00	91,94	311.297.200,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	452.036.000,00	430.555.700,00	95,25	389.401.900,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	81.600.000,00	64.800.000,00	79,41	100.800.000,00
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	84.380.000,00	82.176.750,00	97,39	73.645.500,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Belanja Jasa Pengukuran Tanah	201.600.000,00	189.600.000,00	94,05	235.200.000,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	60.900.000,00	20.000.000,00	32,84	5.246.000,00
Belanja Tagihan Telepon	18.000.000,00	3.686.074,00	20,48	4.508.056,00
Belanja Tagihan Air	74.400.000,00	42.216.100,00	56,74	37.761.400,00
Belanja Tagihan Listrik	260.539.200,00	196.182.220,00	75,30	200.250.742,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	50.597.000,00	48.336.840,00	95,53	47.505.150,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	190.402.800,00	177.404.021,00	93,17	169.969.193,00
Belanja Paket/Pengiriman	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	46.680.000,00	26.147.600,00	56,01	20.080.000,00
Belanja Lembur	169.132.200,00	118.248.300,00	69,91	758.197.500,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	47.954.400,00	38.934.000,00	81,19	37.810.862,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	43.256.400,00	34.560.000,00	79,90	36.000.000,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.088.000,00	1.943.991,00	93,10	965.795,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.610.000,00	2.430.009,00	93,10	845.067,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	280.798.905,00	212.069.500,00	75,52	120.571.000,00
Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	70.500.000,00	46.698.000,00	66,24	0,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	210.298.905,00	165.371.500,00	78,64	120.571.000,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	80.472.000,00	80.250.000,00	99,72	80.250.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	80.472.000,00	80.250.000,00	99,72	80.250.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	138.897.000,00	124.047.000,00	89,31	4.403.865.279,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	14.850.000,00	0,00	0,00	457.757.685,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	0,00	0,00	0,00	848.217.535,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	91.437.500,00	91.437.500,00	100,00	1.124.289.925,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	1.369.601.134,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	32.609.500,00	32.609.500,00	100,00	603.999.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.260.000.000,00	1.162.687.723,00	92,28	2.908.285.875,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	1.260.000.000,00	1.162.687.723,00	92,28	2.908.285.875,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	81.600.000,00	0,00	0,00	132.440.000,00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	81.600.000,00	0,00	0,00	132.440.000,00
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	20.575.000,00
Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	20.575.000,00
Belanja Pemeliharaan	934.550.000,00	676.276.070,00	72,36	869.493.331,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	934.550.000,00	676.276.070,00	72,36	869.493.331,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	315.000.000,00	277.631.646,00	88,14	474.499.381,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	505.550.000,00	339.813.124,00	67,22	355.079.300,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	114.000.000,00	58.831.300,00	51,61	39.914.650,00
Belana Perjalanan Dinas	1.414.531.000,00	1.183.877.315,00	83,69	1.614.482.289,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.414.531.000,00	1.183.877.315,00	83,69	1.614.482.289,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	462.322.000,00	432.827.315,00	93,62	427.582.289,00
Belanja Perjalanan Dinas Tetap	0,00	0,00	0,00	346.300.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	952.209.000,00	751.050.000,00	78,87	814.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	25.800.000,00
Belanja Hibah	225.768.900,00	225.308.388,00	99,80	40.905.755,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	225.768.900,00	225.308.388,00	99,80	40.905.755,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	225.768.900,00	225.308.388,00	99,80	40.905.755,00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	225.768.900,00	225.308.388,00	99,80	40.905.755,00
BELANJA MODAL	156.547.838.251,00	129.884.492.270,85	82,97	98.150.230.908,00
Belanja Modal Tanah	2.852.727.000,00	2.852.727.000,00	100,00	84.652.000,00
Belanja Modal Tanah	2.852.727.000,00	2.852.727.000,00	100,00	84.652.000,00
Belanja Modal Tanah Persil	2.852.727.000,00	2.852.727.000,00	100,00	84.652.000,00
Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	2.852.727.000,00	2.852.727.000,00	100,00	84.652.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.379.824.908,00	2.190.839.015,00	92,06	307.320.500,00
Belanja Modal Alat Besar	2.065.000.000,00	2.002.000.000,00	96,95	0,00
Belanja Modal Alat Besar Darat	2.065.000.000,00	2.002.000.000,00	96,95	0,00
Belanja Modal Excavator	2.065.000.000,00	2.002.000.000,00	96,95	0,00
Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	7.600.000,00	0,00	0,00	35.200.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Tukang Besi	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	35.200.000,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Modal Alat Ukur Universal	0,00	0,00	0,00	35.200.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	181.507.908,00	116.783.015,00	64,34	63.635.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	31.418.415,00	31.329.165,00	99,72	63.635.000,00
Belanja Modal Alat Pendingin	25.977.750,00	25.888.500,00	99,66	33.935.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	29.700.000,00
Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	5.440.665,00	5.440.665,00	100,00	0,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	150.089.493,00	85.453.850,00	56,94	0,00
Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	20.475.400,00	20.462.850,00	99,94	0,00
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	123.114.093,00	59.995.500,00	48,73	0,00
Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	6.500.000,00	4.995.500,00	76,85	0,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	7.067.500,00
Belanja Modal Alat Studio	0,00	0,00	0,00	7.067.500,00
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00	7.067.500,00
Belanja Modal Komputer	79.242.000,00	72.056.000,00	90,93	189.918.000,00
Belanja Modal Komputer Unit	0,00	0,00	0,00	150.792.000,00
Belanja Modal Personal Computer	0,00	0,00	0,00	150.792.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	79.242.000,00	72.056.000,00	90,93	39.126.000,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	79.242.000,00	72.056.000,00	90,93	39.126.000,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	46.475.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	46.475.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	46.475.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	67.198.227.746,00	63.498.161.872,00	94,49	12.380.692.609,00
Belanja Modal Bangunan Gedung	67.198.227.746,00	63.498.161.872,00	94,49	12.380.692.609,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	67.198.227.746,00	63.498.161.872,00	94,49	12.380.692.609,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	63.142.736.589,00	60.120.164.221,00	95,21	7.746.670.201,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	405.895.657,00	405.895.657,00	100,00	4.434.132.708,00
Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	80.850.000,00	80.689.290,00	99,80	0,00
Belanja Modal Taman	3.568.745.500,00	2.891.412.704,00	81,02	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	199.889.700,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	84.117.058.597,00	61.342.764.383,85	72,93	85.377.565.799,00
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	54.921.341.143,00	38.567.265.238,85	70,22	47.004.912.540,00
Belanja Modal Jalan	35.345.476.253,00	22.588.910.742,00	63,91	32.941.356.197,00
Belanja Modal Jalan Kota	35.345.476.253,00	22.588.910.742,00	63,91	32.941.356.197,00
Belanja Modal Jembatan	19.575.864.890,00	15.978.354.496,85	81,62	14.063.556.343,00
Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	19.575.864.890,00	15.978.354.496,85	81,62	14.063.556.343,00
Belanja Modal Bangunan Air	28.468.597.454,00	22.049.710.145,00	77,45	38.273.310.444,00
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	0,00	0,00	0,00	7.657.360.726,00
Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	0,00	0,00	0,00	6.486.433.806,00
Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	0,00	0,00	0,00	1.170.926.920,00
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.842.698.586,00	1.600.137.868,00	86,84	2.970.935.659,00
Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai	0,00	0,00	0,00	2.970.935.659,00
Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	1.632.715.341,00	1.401.398.458,00	85,83	0,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	209.983.245,00	198.739.410,00	94,65	0,00
Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	963.605.366,00
Belanja Modal Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	963.605.366,00
Belanja Modal Bangunan Air Kotor	26.625.898.868,00	20.449.572.277,00	76,80	26.681.408.693,00
Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	26.625.898.868,00	20.449.572.277,00	76,80	26.681.408.693,00
Belanja Modal Jaringan	727.120.000,00	725.789.000,00	99,82	99.342.815,00
Belanja Modal Jaringan Air Minum	727.120.000,00	725.789.000,00	99,82	99.342.815,00
Belanja Modal Jaringan Induk Distribusi	727.120.000,00	725.789.000,00	99,82	99.342.815,00
SURPLUS/(DEFISIT)	(196.118.631.469,00)	(168.523.945.953,85)	85,93	(143.843.796.340,00)

Padang, 31 DESEMBER 2022
PENGGUNA ANGGARAN

Ir. Tri Hadiyanto
NIP : 19670711 199403 1 007.

PEMERINTAH KOTA PADANG
SKPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Padang, 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Dalam Rupiah

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH	977.300.000,00	576.272.000,00	58,97	604.149.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	977.300.000,00	576.272.000,00	58,97	604.149.000,00
Lain-lain PAD yang Sah	977.300.000,00	576.272.000,00	58,97	604.149.000,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	977.300.000,00	576.272.000,00	58,97	604.149.000,00
Hasil Sewa BMD	977.300.000,00	576.272.000,00	58,97	604.149.000,00
Hasil Sewa BMD	977.300.000,00	576.272.000,00	58,97	604.149.000,00
BELANJA DAERAH	65.502.424.065,00	56.338.122.313,61	86,01	53.851.724.544,62
BELANJA OPERASI	34.640.364.252,00	30.378.503.572,41	87,70	26.243.554.363,62
Belanja Pegawai	6.675.547.338,00	5.984.072.893,00	89,64	6.309.699.276,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.451.668.138,00	3.136.267.293,00	90,86	3.370.810.076,00
Belanja Gaji Pokok ASN	2.464.014.000,00	2.288.581.402,00	92,88	2.491.446.200,00
Belanja Gaji Pokok PNS	2.464.014.000,00	2.288.581.402,00	92,88	2.491.446.200,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	266.011.200,00	213.821.578,00	80,38	246.640.756,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	266.011.200,00	213.821.578,00	80,38	246.640.756,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	186.435.900,00	176.865.000,00	94,87	197.730.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	186.435.900,00	176.865.000,00	94,87	197.730.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	94.780.700,00	88.240.000,00	93,10	5.220.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	94.780.700,00	88.240.000,00	93,10	5.220.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	60.037.250,00	47.715.000,00	79,48	79.380.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	60.037.250,00	47.715.000,00	79,48	79.380.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	152.289.845,00	129.993.900,00	85,36	147.085.020,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	152.289.845,00	129.993.900,00	85,36	147.085.020,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.509.870,00	3.196.845,00	91,08	3.067.483,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.509.870,00	3.196.845,00	91,08	3.067.483,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	39.373,00	31.389,00	79,72	33.440,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	39.373,00	31.389,00	79,72	33.440,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	200.000.000,00	169.052.205,00	84,53	179.810.167,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	200.000.000,00	169.052.205,00	84,53	179.810.167,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.050.000,00	4.692.492,00	77,56	5.099.259,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.050.000,00	4.692.492,00	77,56	5.099.259,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	18.500.000,00	14.077.482,00	76,09	15.297.751,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	18.500.000,00	14.077.482,00	76,09	15.297.751,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.465.949.200,00	2.115.555.600,00	85,79	2.049.679.200,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.465.949.200,00	2.115.555.600,00	85,79	2.049.679.200,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.465.949.200,00	2.115.555.600,00	85,79	2.049.679.200,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	757.930.000,00	732.250.000,00	96,61	889.210.000,00
Belanja Honorarium	757.930.000,00	732.250.000,00	96,61	889.210.000,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	314.980.000,00	308.980.000,00	98,10	337.640.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	291.820.000,00	273.950.000,00	93,88	388.880.000,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	151.130.000,00	149.320.000,00	98,80	162.690.000,00
Belanja Barang dan Jasa	14.115.803.059,00	11.418.764.136,26	80,89	10.047.170.463,62
Belanja Barang	6.995.846.954,00	5.270.306.528,00	75,33	1.234.397.093,50
Belanja Barang Pakai Habis	6.995.846.954,00	5.270.306.528,00	75,33	1.234.397.093,50
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	956.455.188,00	799.273.528,00	83,57	196.126.500,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	123.936.800,00	106.600.000,00	86,01	102.050.000,00
Belanja Bahan-Bahan Baku	25.146.000,00	24.166.919,00	96,11	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	178.855.491,00	136.697.054,00	76,43	151.583.550,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	81.273.938,00	76.617.985,00	94,27	62.335.300,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	83.200,00	30.600,00	36,78	112.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	10.000.000,00	5.000.000,00	50,00	4.400.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	70.796.552,00	59.465.930,00	84,00	61.047.225,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	5.897.245,00	5.893.980,00	99,94	10.646.262,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	16.912.530,00	15.812.000,00	93,49	12.073.755,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	10.500.000,00	10.000.000,00	95,24	30.000.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	237.510,00	90.000,00	37,89	36.540,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.100.000.000,00	3.687.109.532,00	72,30	0,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	98.587.500,00	98.587.500,00	100,00	295.838.251,50
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	181.775.000,00	126.593.500,00	69,64	234.207.735,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	39.990.000,00	22.968.000,00	57,43	24.121.900,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	95.400.000,00	95.400.000,00	100,00	49.818.075,00
Belanja Jasa	5.883.702.105,00	5.327.532.831,26	90,55	7.930.528.097,12
Belanja Jasa Kantor	3.895.238.000,00	3.423.545.086,00	87,89	2.548.495.684,13
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	82.450.000,00	63.700.000,00	77,26	55.650.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	773.150.000,00	769.220.000,00	99,49	354.600.000,00
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	0,00	0,00	0,00	239.800.000,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	18.000.000,00	11.250.000,00	62,50	5.500.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	100.800.000,00	93.600.000,00	92,86	100.800.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.446.570.000,00	1.293.419.700,00	89,41	120.405.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	557.198.000,00	420.791.924,28	75,52	347.450.820,13
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	367.848.000,00	333.013.993,72	90,53	264.206.281,00
Belanja Jasa Tenaga Caraka	33.600.000,00	31.200.000,00	92,86	33.600.000,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	33.600.000,00	31.200.000,00	92,86	33.600.000,00
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	65.990.000,00	54.238.350,00	82,19	55.363.000,00
Belanja Tagihan Telepon	15.000.000,00	6.570.192,00	43,80	7.555.896,00
Belanja Tagihan Air	66.000.000,00	41.022.900,00	62,16	38.143.400,00
Belanja Tagihan Listrik	281.664.000,00	236.225.276,00	83,87	191.956.287,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	20.000.000,00	18.025.000,00	90,13	17.640.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	25.368.000,00	14.978.000,00	59,04	16.075.000,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	8.000.000,00	5.089.750,00	63,62	5.130.000,00
Belanja Lembur	0,00	0,00	0,00	661.020.000,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	9.921.600,00	6.744.652,00	67,98	5.582.144,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	8.949.600,00	5.778.842,00	64,57	4.968.080,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	432.000,00	429.251,00	99,36	286.168,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	540.000,00	536.559,00	99,36	327.896,00
Belanja Sewa Tanah	30.000.000,00	28.800.000,00	96,00	26.400.000,00
Belanja Sewa Tanah Lapangan Parkir	30.000.000,00	28.800.000,00	96,00	26.400.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	394.822.505,00	394.822.505,00	100,00	4.336.600.138,99
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0,00	0,00	0,00	751.383.045,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	74.919.650,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	0,00	0,00	0,00	569.818.728,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	0,00	0,00	0,00	436.041.540,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	59.364.250,00	59.364.250,00	100,00	490.416.791,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	199.630.255,00	199.630.255,00	100,00	1.080.177.340,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	135.828.000,00	135.828.000,00	100,00	933.843.044,99
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.440.000.000,00	1.361.990.588,26	94,58	838.176.130,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	0,00	0,00	0,00	838.176.130,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	1.440.000.000,00	1.361.990.588,26	94,58	0,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	113.720.000,00	111.630.000,00	98,16	175.274.000,00
Belanja Sosialisasi	113.720.000,00	111.630.000,00	98,16	175.274.000,00
Belanja Pemeliharaan	97.580.000,00	63.516.395,00	65,09	52.098.261,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	97.580.000,00	63.516.395,00	65,09	52.098.261,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	18.000.000,00	17.991.033,00	99,95	16.228.987,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	68.620.000,00	40.410.362,00	58,89	25.129.274,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	10.960.000,00	5.115.000,00	46,67	10.740.000,00
Belana Perjalanan Dinas	887.924.000,00	517.483.382,00	58,28	830.147.012,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	838.276.000,00	517.483.382,00	61,73	830.147.012,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	491.926.000,00	171.133.382,00	34,79	236.547.012,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	346.350.000,00	346.350.000,00	100,00	593.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	49.648.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	49.648.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	250.750.000,00	239.925.000,00	95,68	0,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	250.750.000,00	239.925.000,00	95,68	0,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	250.750.000,00	239.925.000,00	95,68	0,00
Belanja Hibah	13.849.013.855,00	12.975.666.543,15	93,69	9.886.684.624,00
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	388.056.047,00	388.056.047,00	100,00	730.064.956,00
Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	388.056.047,00	388.056.047,00	100,00	730.064.956,00
Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	388.056.047,00	388.056.047,00	100,00	730.064.956,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	13.460.957.808,00	12.587.610.496,15	93,51	9.156.619.668,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	13.460.957.808,00	12.587.610.496,15	93,51	9.156.619.668,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	820.000.000,00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	13.460.957.808,00	12.587.610.496,15	93,51	8.336.619.668,00
BELANJA MODAL	30.862.059.813,00	25.959.618.741,20	84,11	27.608.170.181,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	268.968.700,00	244.697.000,00	90,98	283.561.800,00
Belanja Modal Alat Besar	8.000.000,00	7.992.000,00	99,90	0,00
Belanja Modal Alat Bantu	8.000.000,00	7.992.000,00	99,90	0,00
Belanja Modal Pompa	8.000.000,00	7.992.000,00	99,90	0,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	32.668.800,00	23.575.000,00	72,16	22.685.000,00
Belanja Modal Alat Kantor	13.940.000,00	7.215.000,00	51,76	12.375.000,00
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	13.940.000,00	7.215.000,00	51,76	6.075.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	10.310.000,00
Belanja Modal Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	4.230.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	6.080.000,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	18.728.800,00	16.360.000,00	87,35	0,00
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	18.728.800,00	16.360.000,00	87,35	0,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	29.800.000,00	29.500.000,00	98,99	0,00
Belanja Modal Alat Studio	29.800.000,00	29.500.000,00	98,99	0,00
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	29.800.000,00	29.500.000,00	98,99	0,00
Belanja Modal Komputer	191.839.900,00	183.630.000,00	95,72	260.876.800,00
Belanja Modal Komputer Unit	131.488.000,00	130.474.000,00	99,23	225.000.000,00
Belanja Modal Personal Computer	131.488.000,00	130.474.000,00	99,23	225.000.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	60.351.900,00	53.156.000,00	88,08	35.876.800,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	60.351.900,00	53.156.000,00	88,08	35.876.800,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	6.660.000,00	0,00	0,00	0,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	6.660.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	6.660.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.930.967.485,00	5.354.346.156,75	90,28	5.351.938.696,00
Belanja Modal Bangunan Gedung	5.930.967.485,00	5.354.346.156,75	90,28	5.351.938.696,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	5.930.967.485,00	5.354.346.156,75	90,28	5.220.206.881,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	485.746.156,00	484.893.166,00	99,82	229.886.800,00
Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	5.445.221.329,00	4.869.452.990,75	89,43	4.792.791.321,00
Belanja Modal Taman	0,00	0,00	0,00	197.528.760,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	131.731.815,00
Belanja Modal Flat/Rumah Susun	0,00	0,00	0,00	131.731.815,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	24.662.123.628,00	20.360.575.584,45	82,56	21.972.669.685,00
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	22.442.666.239,00	18.171.266.547,00	80,97	21.730.496.494,00
Belanja Modal Jalan	21.895.166.028,00	17.645.427.573,00	80,59	21.730.496.494,00
Belanja Modal Jalan Kota	21.895.166.028,00	17.645.427.573,00	80,59	21.530.536.616,00
Belanja Modal Jalan Desa	0,00	0,00	0,00	199.959.878,00
Belanja Modal Jembatan	547.500.211,00	525.838.974,00	96,04	0,00
Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	547.500.211,00	525.838.974,00	96,04	0,00
Belanja Modal Bangunan Air	2.219.457.389,00	2.189.309.037,45	98,64	242.173.191,00
Belanja Modal Bangunan Air Kotor	2.219.457.389,00	2.189.309.037,45	98,64	242.173.191,00
Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	2.219.457.389,00	2.189.309.037,45	98,64	242.173.191,00
SURPLUS/(DEFISIT)	(64.525.124.065,00)	(55.761.850.313,61)	86,42	(53.247.575.544,62)

Padang, 31 DESEMBER 2022
PENGGUNA ANGGARAN

RAF INDRIA, ST., M.T
NIP : 19730724 200212 1 001

PEMERINTAH KOTA PADANG
SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Padang, 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Dalam Rupiah

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
BELANJA DAERAH	30.939.255.243,00	30.099.473.827,00	97,29	25.217.687.790,00
BELANJA OPERASI	30.695.882.043,00	29.867.077.127,00	97,30	25.217.687.790,00
Belanja Pegawai	9.817.537.544,00	9.563.934.503,00	97,42	8.851.954.541,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.341.967.544,00	5.276.805.203,00	98,78	5.190.408.641,00
Belanja Gaji Pokok ASN	3.914.852.934,00	3.889.310.715,00	99,35	3.799.448.313,00
Belanja Gaji Pokok PNS	3.914.852.934,00	3.889.310.715,00	99,35	3.799.448.313,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	410.800.000,00	407.722.564,00	99,25	432.184.518,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	410.800.000,00	407.722.564,00	99,25	432.184.518,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	184.530.000,00	183.845.000,00	99,63	181.330.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	184.530.000,00	183.845.000,00	99,63	181.330.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	62.780.000,00	60.780.000,00	96,81	54.355.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	62.780.000,00	60.780.000,00	96,81	54.355.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	150.410.000,00	147.000.000,00	97,73	146.035.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	150.410.000,00	147.000.000,00	97,73	146.035.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	256.469.360,00	252.238.860,00	98,35	261.725.880,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	256.469.360,00	252.238.860,00	98,35	261.725.880,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	8.930.000,00	4.822.465,00	54,00	4.743.897,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8.930.000,00	4.822.465,00	54,00	4.743.897,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	195.250,00	55.593,00	28,47	52.148,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	195.250,00	55.593,00	28,47	52.148,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	316.000.000,00	299.009.419,00	94,62	279.493.701,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	316.000.000,00	299.009.419,00	94,62	279.493.701,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	10.000.000,00	8.005.185,00	80,05	7.760.073,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	10.000.000,00	8.005.185,00	80,05	7.760.073,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	27.000.000,00	24.015.402,00	88,95	23.280.111,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	27.000.000,00	24.015.402,00	88,95	23.280.111,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.210.000.000,00	4.053.019.300,00	96,27	3.449.745.900,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.197.000.000,00	3.087.169.300,00	96,56	2.669.245.900,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.197.000.000,00	3.087.169.300,00	96,56	2.669.245.900,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.013.000.000,00	965.850.000,00	95,35	780.500.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.013.000.000,00	965.850.000,00	95,35	780.500.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	265.570.000,00	234.110.000,00	88,15	211.800.000,00
Belanja Honorarium	265.570.000,00	234.110.000,00	88,15	211.800.000,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	263.640.000,00	232.330.000,00	88,12	211.800.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.930.000,00	1.780.000,00	92,23	0,00
Belanja Barang dan Jasa	20.878.344.499,00	20.303.142.624,00	97,24	16.365.733.249,00
Belanja Barang	1.584.728.279,00	1.381.455.420,00	87,17	1.038.415.900,00
Belanja Barang Pakai Habis	1.571.738.279,00	1.368.465.420,00	87,07	1.038.415.900,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	80.824.950,00	80.721.200,00	99,87	0,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	644.650.800,00	473.241.250,00	73,41	612.253.950,00
Belanja Bahan-Bahan Baku	4.317.200,00	4.317.200,00	100,00	0,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	90.000,00	45.000,00	50,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	118.308.184,00	116.633.700,00	98,58	73.567.650,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	58.680.906,00	56.075.500,00	95,56	36.820.900,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6.500.000,00	6.000.000,00	92,31	4.390.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	48.278.840,00	46.475.000,00	96,26	31.962.900,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	12.436.800,00	11.947.250,00	96,06	8.572.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	30.005.599,00	30.003.000,00	99,99	11.145.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	18.270.000,00	15.182.000,00	83,10	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.480.000,00	2.266.650,00	91,40	270.000,00
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	715.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	51.915.000,00	39.462.500,00	76,01	55.555.500,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	12.040.000,00	6.715.500,00	55,78	1.947.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	482.225.000,00	479.379.670,00	99,41	201.861.000,00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	12.990.000,00	12.990.000,00	100,00	0,00
Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	3.640.000,00	3.640.000,00	100,00	0,00
Belanja Pipa-Pipa Lainnya	9.350.000,00	9.350.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa	18.560.077.220,00	18.337.717.775,00	98,80	13.641.707.810,00
Belanja Jasa Kantor	17.888.715.620,00	17.785.284.259,00	99,42	13.104.386.166,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	24.050.000,00	16.200.000,00	67,36	0,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	535.355.000,00	520.245.000,00	97,18	183.500.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	16.941.100.000,00	16.939.280.000,00	99,99	12.623.040.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	27.750.000,00	27.750.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	84.260.000,00	64.762.000,00	76,86	32.130.000,00
Belanja Tagihan Telepon	3.000.000,00	1.000.259,00	33,34	1.160.305,00
Belanja Tagihan Air	1.944.000,00	1.921.200,00	98,83	2.831.500,00
Belanja Tagihan Listrik	134.758.620,00	130.968.456,00	97,19	120.449.961,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	24.480.000,00	24.465.000,00	99,94	6.000.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	30.368.000,00	19.929.344,00	65,63	15.434.200,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	35.670.000,00	22.487.400,00	63,04	18.486.300,00
Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	28.820.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Lembur	17.160.000,00	16.275.600,00	94,85	101.353.900,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	671.361.600,00	552.433.516,00	82,29	537.321.644,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	605.589.600,00	489.344.238,00	80,80	482.005.062,00
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	29.232.000,00	28.039.675,00	95,92	34.212.178,00
Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	36.540.000,00	35.049.603,00	95,92	21.104.404,00
Belanja Pemeliharaan	425.537.000,00	305.198.750,00	71,72	376.029.350,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	425.537.000,00	305.198.750,00	71,72	376.029.350,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	18.000.000,00	17.970.000,00	99,83	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	386.713.000,00	266.404.750,00	68,89	339.939.350,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	20.824.000,00	20.824.000,00	100,00	36.090.000,00
Belana Perjalanan Dinas	308.002.000,00	278.770.679,00	90,51	1.309.580.189,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	308.002.000,00	278.770.679,00	90,51	1.309.580.189,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	219.202.000,00	190.120.679,00	86,73	130.780.189,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	88.800.000,00	88.650.000,00	99,83	1.178.800.000,00
BELANJA MODAL	243.373.200,00	232.396.700,00	95,49	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	243.373.200,00	232.396.700,00	95,49	0,00
Belanja Modal Alat Angkutan	195.800.000,00	189.700.000,00	96,88	0,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	195.800.000,00	189.700.000,00	96,88	0,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	195.800.000,00	189.700.000,00	96,88	0,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	22.675.000,00	21.080.000,00	92,97	0,00
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	20.000.000,00	18.870.000,00	94,35	0,00
Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	20.000.000,00	18.870.000,00	94,35	0,00
Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	2.675.000,00	2.210.000,00	82,62	0,00
Belanja Modal Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	950.000,00	750.000,00	78,95	0,00
Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	1.725.000,00	1.460.000,00	84,64	0,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.878.000,00	7.465.000,00	75,57	0,00
Belanja Modal Alat Kantor	9.878.000,00	7.465.000,00	75,57	0,00
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	9.878.000,00	7.465.000,00	75,57	0,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	7.072.000,00	7.015.200,00	99,20	0,00
Belanja Modal Alat Studio	7.072.000,00	7.015.200,00	99,20	0,00
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	7.072.000,00	7.015.200,00	99,20	0,00
Belanja Modal Komputer	7.948.200,00	7.136.500,00	89,79	0,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	7.948.200,00	7.136.500,00	89,79	0,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	7.948.200,00	7.136.500,00	89,79	0,00
SURPLUS/(DEFISIT)	(30.939.255.243,00)	(30.099.473.827,00)	97,29	(25.217.687.790,00)

Padang, 31 DESEMBER 2022
PENGGUNA ANGGARAN

EE H. ALGAMAR, SSTP, M.Si.
NIP : 19811022 200012 1 005.

PEMERINTAH KOTA PADANG
SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Padang, 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Dalam Rupiah

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
BELANJA DAERAH	9.677.854.398,00	8.956.619.298,00	92,55	9.254.650.845,44
BELANJA OPERASI	8.908.462.848,00	8.209.041.393,00	92,15	8.087.625.285,00
Belanja Pegawai	4.628.082.563,00	4.181.396.025,00	90,35	4.214.956.766,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.358.097.813,00	2.090.450.325,00	88,65	2.159.984.766,00
Belanja Gaji Pokok ASN	1.600.991.098,00	1.505.519.320,00	94,04	1.564.104.600,00
Belanja Gaji Pokok PNS	1.600.991.098,00	1.505.519.320,00	94,04	1.564.104.600,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	220.177.658,00	167.145.202,00	75,91	159.344.620,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	220.177.658,00	167.145.202,00	75,91	159.344.620,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	142.292.700,00	136.885.000,00	96,20	148.710.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	142.292.700,00	136.885.000,00	96,20	148.710.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	5.040.000,00	5.040.000,00	100,00	360.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.040.000,00	5.040.000,00	100,00	360.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	67.075.600,00	42.040.000,00	62,68	47.375.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	67.075.600,00	42.040.000,00	62,68	47.375.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	132.355.014,00	94.146.000,00	71,13	96.463.440,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	132.355.014,00	94.146.000,00	71,13	96.463.440,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.178.777,00	3.655.231,00	70,58	3.805.309,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.178.777,00	3.655.231,00	70,58	3.805.309,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	26.966,00	21.867,00	81,09	19.884,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	26.966,00	21.867,00	81,09	19.884,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	168.800.000,00	123.725.632,00	73,30	127.048.448,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	168.800.000,00	123.725.632,00	73,30	127.048.448,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.200.000,00	3.068.022,00	73,05	3.188.357,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.200.000,00	3.068.022,00	73,05	3.188.357,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	11.960.000,00	9.204.051,00	76,96	9.565.108,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	11.960.000,00	9.204.051,00	76,96	9.565.108,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.044.784.750,00	1.894.805.700,00	92,67	1.832.932.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.601.134.750,00	1.501.955.700,00	93,81	1.442.682.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.601.134.750,00	1.501.955.700,00	93,81	1.442.682.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	443.650.000,00	392.850.000,00	88,55	390.250.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	443.650.000,00	392.850.000,00	88,55	390.250.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	225.200.000,00	196.140.000,00	87,10	222.040.000,00
Belanja Honorarium	225.200.000,00	196.140.000,00	87,10	222.040.000,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	215.280.000,00	188.680.000,00	87,64	204.240.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	9.920.000,00	7.460.000,00	75,20	17.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa	4.243.780.285,00	3.991.813.443,00	94,06	3.668.833.019,00
Belanja Barang	923.569.700,00	877.532.135,00	95,02	1.099.546.484,00
Belanja Barang Pakai Habis	923.569.700,00	877.532.135,00	95,02	1.099.546.484,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	3.808.500,00	3.443.500,00	90,42	110.620.650,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	412.001.500,00	402.543.037,00	97,70	430.484.420,00
Belanja Bahan-Bahan Baku	0,00	0,00	0,00	44.509.300,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	1.677.464,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.650.850,00	36.964.900,00	90,93	41.261.250,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	13.241.250,00	11.621.000,00	87,76	24.647.500,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00	3.070.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	7.683.800,00	6.593.000,00	85,80	5.788.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	19.304.900,00	18.442.000,00	95,53	2.670.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	11.216.500,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	37.500.000,00	37.495.800,00	99,99	101.354.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	77.314.400,00	72.759.618,00	94,11	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	11.290.000,00	11.014.530,00	97,56	29.128.400,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	29.736.500,00	15.625.000,00	52,54	10.700.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.524.000,00	11.775.000,00	71,26	24.501.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	37.114.000,00	37.114.000,00	100,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	192.750.000,00	187.500.000,00	97,28	105.875.000,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	0,00	0,00	120.423.000,00
Belanja Pakaian Siaga	0,00	0,00	0,00	29.750.000,00
Belanja Pakaian Olahraga	9.250.000,00	9.240.750,00	99,90	0,00
Belanja Jasa	2.618.733.585,00	2.456.571.403,00	93,81	1.914.555.003,00
Belanja Jasa Kantor	2.559.418.250,00	2.399.263.404,00	93,74	1.784.092.259,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	145.300.000,00	67.700.000,00	46,59	38.950.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	14.390.000,00	0,00	0,00	23.600.000,00
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	0,00	0,00	0,00	84.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	1.646.900.000,00	1.646.900.000,00	100,00	1.134.100.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	319.700.000,00	298.940.000,00	93,51	65.867.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	163.986.000,00	163.972.226,00	99,99	163.949.500,00
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	68.210.000,00	60.180.850,00	88,23	48.137.600,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	13.000.000,00	10.100.000,00	77,69	20.300.000,00
Belanja Tagihan Telepon	6.000.000,00	1.120.320,00	18,67	5.063.840,00
Belanja Tagihan Listrik	115.526.250,00	103.106.264,00	89,25	105.730.899,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	18.660.000,00	9.090.000,00	48,71	11.760.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	13.316.000,00	12.885.744,00	96,77	8.350.270,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	24.620.000,00	15.458.000,00	62,79	15.138.150,00
Belanja Lembur	9.810.000,00	9.810.000,00	100,00	56.645.000,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	49.608.000,00	49.607.999,00	100,00	49.572.744,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	44.748.000,00	44.748.000,00	100,00	44.712.744,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.160.000,00	2.159.999,00	100,00	2.160.000,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00	2.700.000,00
Belanja Sewa Tanah	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Belanja Sewa Tanah untuk Latihan	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	9.707.335,00	7.700.000,00	79,32	5.250.000,00
Belanja Sewa Peralatan Umum	9.707.335,00	7.700.000,00	79,32	5.250.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	72.640.000,00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	0,00	0,00	30.240.000,00
Belanja Sosialisasi	0,00	0,00	0,00	42.400.000,00
Belanja Pemeliharaan	252.967.000,00	218.608.622,00	86,42	198.607.181,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	252.967.000,00	218.608.622,00	86,42	198.607.181,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	16.240.000,00	6.594.000,00	40,60	18.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	149.209.000,00	131.389.097,00	88,06	118.707.181,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	24.768.000,00	18.044.280,00	72,85	1.950.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	6.750.000,00	6.748.245,00	99,97	59.950.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi	56.000.000,00	55.833.000,00	99,70	0,00
Belana Perjalanan Dinas	448.510.000,00	439.101.283,00	97,90	432.124.351,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	448.510.000,00	439.101.283,00	97,90	432.124.351,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	170.110.000,00	170.101.283,00	99,99	131.824.351,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	278.400.000,00	269.000.000,00	96,62	300.300.000,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
Belanja Hibah	36.600.000,00	35.831.925,00	97,90	203.835.500,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	36.600.000,00	35.831.925,00	97,90	203.835.500,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	36.600.000,00	35.831.925,00	97,90	203.835.500,00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	36.600.000,00	35.831.925,00	97,90	203.835.500,00
BELANJA MODAL	769.391.550,00	747.577.905,00	97,16	1.167.025.560,44

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	703.391.550,00	682.642.905,00	97,05	1.167.025.560,44
Belanja Modal Alat Besar	0,00	0,00	0,00	22.302.500,00
Belanja Modal Alat Bantu	0,00	0,00	0,00	22.302.500,00
Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	0,00	0,00	0,00	7.744.000,00
Belanja Modal Peralatan Selam	0,00	0,00	0,00	7.612.000,00
Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering	0,00	0,00	0,00	6.946.500,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	198.832.500,00
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	0,00	0,00	0,00	192.472.500,00
Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	0,00	0,00	0,00	192.472.500,00
Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	0,00	0,00	6.360.000,00
Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	0,00	0,00	0,00	6.360.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	435.431.550,00	426.412.725,00	97,93	623.332.560,44
Belanja Modal Alat Kantor	386.000.000,00	383.412.725,00	99,33	561.992.560,44
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	386.000.000,00	383.412.725,00	99,33	561.992.560,44
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	49.431.550,00	43.000.000,00	86,99	61.340.000,00
Belanja Modal Mebel	31.431.550,00	26.125.000,00	83,12	3.240.000,00
Belanja Modal Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	8.200.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	18.000.000,00	16.875.000,00	93,75	49.900.000,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	93.600.000,00	84.160.200,00	89,91	173.008.000,00
Belanja Modal Alat Studio	93.600.000,00	84.160.200,00	89,91	0,00
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	93.600.000,00	84.160.200,00	89,91	0,00
Belanja Modal Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	173.008.000,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	0,00	0,00	0,00	44.055.000,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Radio SSB	0,00	0,00	0,00	128.953.000,00
Belanja Modal Komputer	24.360.000,00	23.884.980,00	98,05	0,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	24.360.000,00	23.884.980,00	98,05	0,00
Belanja Modal Peralatan Jaringan	24.360.000,00	23.884.980,00	98,05	0,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	150.000.000,00	148.185.000,00	98,79	149.550.000,00
Belanja Modal Alat Pelindung	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Belanja Modal Baju Pengaman	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Belanja Modal Alat SAR	150.000.000,00	148.185.000,00	98,79	149.050.000,00
Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	150.000.000,00	148.185.000,00	98,79	149.050.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	66.000.000,00	64.935.000,00	98,39	0,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	66.000.000,00	64.935.000,00	98,39	0,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	66.000.000,00	64.935.000,00	98,39	0,00
Belanja Modal Software	66.000.000,00	64.935.000,00	98,39	0,00
SURPLUS/(DEFISIT)	(9.677.854.398,00)	(8.956.619.298,00)	92,55	(9.254.650.845,44)

Padang, 31 DESEMBER 2022
PENGGUNA ANGGARAN

ENDRIZAL, S.E., M.Si.
NIP : 19670703 199503 1 001

PEMERINTAH KOTA PADANG
SKPD : DINAS PEMADAM KEBAKARAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Padang, 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Dalam Rupiah

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH	1.300.000.000,00	1.035.830.000,00	79,68	881.035.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.300.000.000,00	1.035.830.000,00	79,68	881.035.000,00
Retribusi Daerah	1.300.000.000,00	1.035.830.000,00	79,68	880.285.000,00
Retribusi Jasa Umum	1.285.000.000,00	1.026.330.000,00	79,87	880.285.000,00
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	1.285.000.000,00	1.026.330.000,00	79,87	880.285.000,00
Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	1.285.000.000,00	1.026.330.000,00	79,87	880.285.000,00
Retribusi Jasa Usaha	15.000.000,00	9.500.000,00	63,33	0,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	15.000.000,00	9.500.000,00	63,33	0,00
Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	12.750.000,00	8.000.000,00	62,75	0,00
Retribusi Pemakaian Alat	2.250.000,00	1.500.000,00	66,67	0,00
Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	750.000,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	750.000,00
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	0,00	0,00	0,00	750.000,00
Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	750.000,00
BELANJA DAERAH	15.067.570.483,00	14.743.159.149,00	97,85	15.916.301.232,00
BELANJA OPERASI	14.804.020.483,00	14.501.118.099,00	97,95	14.325.646.232,00
Belanja Pegawai	6.181.302.801,00	6.122.819.749,00	99,05	6.515.366.863,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.416.649.051,00	3.391.376.449,00	99,26	3.747.408.313,00
Belanja Gaji Pokok ASN	2.541.285.321,00	2.528.936.994,00	99,51	2.781.413.000,00
Belanja Gaji Pokok PNS	2.541.285.321,00	2.528.936.994,00	99,51	2.781.413.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	268.419.620,00	265.577.896,00	98,94	304.916.988,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	268.419.620,00	265.577.896,00	98,94	304.916.988,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	110.375.000,00	106.730.000,00	96,70	133.910.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	110.375.000,00	106.730.000,00	96,70	133.910.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	6.120.000,00	5.940.000,00	97,06	360.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	6.120.000,00	5.940.000,00	97,06	360.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	107.256.300,00	106.030.000,00	98,86	114.370.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	107.256.300,00	106.030.000,00	98,86	114.370.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	166.203.290,00	163.886.460,00	98,61	183.222.600,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	166.203.290,00	163.886.460,00	98,61	183.222.600,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.820.000,00	1.221.505,00	67,12	3.493.818,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.820.000,00	1.221.505,00	67,12	3.493.818,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	75.050,00	33.042,00	44,03	34.992,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	75.050,00	33.042,00	44,03	34.992,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	193.807.040,00	192.276.070,00	99,21	202.842.588,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	193.807.040,00	192.276.070,00	99,21	202.842.588,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.321.844,00	5.186.096,00	97,45	5.711.085,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.321.844,00	5.186.096,00	97,45	5.711.085,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	15.965.586,00	15.558.386,00	97,45	17.133.242,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	15.965.586,00	15.558.386,00	97,45	17.133.242,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.593.523.750,00	2.568.963.300,00	99,05	2.500.976.800,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.985.611.250,00	1.967.500.800,00	99,09	1.941.726.800,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.985.611.250,00	1.967.500.800,00	99,09	1.941.726.800,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	607.912.500,00	601.462.500,00	98,94	559.250.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	607.912.500,00	601.462.500,00	98,94	559.250.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	171.130.000,00	162.480.000,00	94,95	266.981.750,00
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	39.111.750,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	39.111.750,00
Belanja Honorarium	171.130.000,00	162.480.000,00	94,95	227.870.000,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	171.130.000,00	162.480.000,00	94,95	215.280.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	6.890.000,00
Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa	8.622.717.682,00	8.378.298.350,00	97,17	7.810.279.369,00
Belanja Barang	1.149.451.182,00	1.138.002.801,00	99,00	1.429.086.964,00
Belanja Barang Pakai Habis	1.148.734.182,00	1.137.285.801,00	99,00	1.428.772.964,00
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	62.473.450,00	62.470.111,00	99,99	27.941.500,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	597.981.600,00	597.963.250,00	100,00	972.194.000,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	6.545.000,00	6.545.000,00	100,00	14.225.000,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	597.800,00	597.800,00	100,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	80.831.410,00	80.830.310,00	100,00	83.964.700,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	32.893.899,00	32.844.642,00	99,85	45.209.600,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.720.000,00	4.718.000,00	99,96	4.720.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	7.440.400,00	7.440.400,00	100,00	8.776.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	5.276.000,00	5.051.000,00	95,74	5.051.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	23.600.623,00	23.600.188,00	100,00	12.111.250,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	214.100.000,00	204.100.000,00	95,33	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.267.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.656.000,00	1.248.000,00	75,36	8.865.480,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	30.368.000,00	30.367.200,00	100,00	38.012.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	80.250.000,00	79.509.900,00	99,08	107.542.434,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	98.893.000,00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	717.000,00	717.000,00	100,00	314.000,00
Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	328.000,00	328.000,00	100,00	0,00
Belanja Pipa-Pipa Lainnya	389.000,00	389.000,00	100,00	314.000,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Jasa	6.784.934.500,00	6.584.231.797,00	97,04	5.374.683.357,00
Belanja Jasa Kantor	6.544.030.100,00	6.392.493.951,00	97,68	5.312.106.899,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.950.000,00	2.950.000,00	100,00	69.150.000,00
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	3.975.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5.820.000.000,00	5.817.600.000,00	99,96	4.766.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	31.200.000,00	31.200.000,00	100,00	33.600.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	79.275.000,00	77.649.500,00	97,95	17.325.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	126.264.000,00	126.264.000,00	100,00	120.699.818,00
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	84.666.660,00	84.632.348,00	99,96	84.666.220,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	52.500.000,00	52.500.000,00	100,00	0,00
Belanja Tagihan Telepon	12.000.000,00	11.788.935,00	98,24	11.750.501,00
Belanja Tagihan Air	9.900.000,00	9.882.600,00	99,82	9.219.800,00
Belanja Tagihan Listrik	129.727.440,00	129.360.104,00	99,72	117.091.890,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	14.449.000,00	13.855.000,00	95,89	13.260.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	14.400.000,00	11.502.114,00	79,88	11.402.220,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	166.698.000,00	23.309.350,00	13,98	6.266.450,00
Belanja Lembur	0,00	0,00	0,00	47.700.000,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	240.904.400,00	191.737.846,00	79,59	62.576.458,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	217.276.400,00	168.139.846,00	77,39	44.613.538,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	10.488.000,00	10.488.000,00	100,00	8.064.000,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	13.140.000,00	13.110.000,00	99,77	9.898.920,00
Belanja Pemeliharaan	559.828.000,00	559.723.452,00	99,98	687.524.848,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	559.828.000,00	559.723.452,00	99,98	687.524.848,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	16.240.000,00	16.240.000,00	100,00	18.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	522.628.000,00	522.523.452,00	99,98	651.524.848,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	20.960.000,00	20.960.000,00	100,00	18.000.000,00
Belana Perjalanan Dinas	128.504.000,00	96.340.300,00	74,97	318.984.200,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	128.504.000,00	96.340.300,00	74,97	318.984.200,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	77.504.000,00	45.340.300,00	58,50	80.284.200,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	51.000.000,00	51.000.000,00	100,00	238.700.000,00
BELANJA MODAL	263.550.000,00	242.041.050,00	91,84	1.590.655.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	195.745.000,00	194.916.000,00	99,58	1.590.655.000,00
Belanja Modal Alat Besar	0,00	0,00	0,00	193.655.000,00
Belanja Modal Alat Bantu	0,00	0,00	0,00	193.655.000,00
Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	0,00	0,00	0,00	193.655.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	1.397.000.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	1.397.000.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00	1.397.000.000,00
Belanja Modal Komputer	195.745.000,00	194.916.000,00	99,58	0,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Modal Peralatan Komputer	195.745.000,00	194.916.000,00	99,58	0,00
Belanja Modal Peralatan Jaringan	195.745.000,00	194.916.000,00	99,58	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	67.805.000,00	47.125.050,00	69,50	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung	67.805.000,00	47.125.050,00	69,50	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	67.805.000,00	47.125.050,00	69,50	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	67.805.000,00	47.125.050,00	69,50	0,00
SURPLUS/(DEFISIT)	(13.767.570.483,00)	(13.707.329.149,00)	99,56	(15.035.266.232,00)

Padang, 31 DESEMBER 2022
PENGGUNA ANGGARAN

BUDI PAYAN, SE
NIP : 19720614 200212 1 004.

PEMERINTAH KOTA PADANG
SKPD : DINAS SOSIAL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Padang, 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Dalam Rupiah

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
BELANJA DAERAH	19.812.934.606,00	17.130.488.932,00	86,46	18.914.122.921,00
BELANJA OPERASI	19.804.834.606,00	17.122.788.932,00	86,46	18.827.152.921,00
Belanja Pegawai	4.756.171.316,00	4.700.769.041,00	98,84	4.572.024.941,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.558.606.316,00	2.517.136.891,00	98,38	2.493.834.141,00
Belanja Gaji Pokok ASN	1.855.011.560,00	1.842.470.119,00	99,32	1.832.916.800,00
Belanja Gaji Pokok PNS	1.855.011.560,00	1.842.470.119,00	99,32	1.832.916.800,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	176.787.821,00	173.630.012,00	98,21	165.070.830,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	176.787.821,00	173.630.012,00	98,21	165.070.830,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	214.270.000,00	205.760.000,00	96,03	215.050.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	214.270.000,00	205.760.000,00	96,03	215.050.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	6.120.000,00	6.120.000,00	100,00	360.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	6.120.000,00	6.120.000,00	100,00	360.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	32.905.000,00	31.345.000,00	95,26	31.515.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	32.905.000,00	31.345.000,00	95,26	31.515.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	97.777.190,00	94.870.200,00	97,03	85.890.120,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	97.777.190,00	94.870.200,00	97,03	85.890.120,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.058.700,00	4.521.198,00	89,37	6.738.547,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.058.700,00	4.521.198,00	89,37	6.738.547,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	127.542,00	22.697,00	17,80	23.991,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	127.542,00	22.697,00	17,80	23.991,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	153.350.000,00	143.210.744,00	93,39	141.315.991,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	153.350.000,00	143.210.744,00	93,39	141.315.991,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.549.626,00	3.796.718,00	83,45	3.738.173,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.549.626,00	3.796.718,00	83,45	3.738.173,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	12.648.877,00	11.390.203,00	90,05	11.214.689,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	12.648.877,00	11.390.203,00	90,05	11.214.689,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.990.355.000,00	1.976.822.150,00	99,32	1.819.700.800,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.990.355.000,00	1.976.822.150,00	99,32	1.819.700.800,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.990.355.000,00	1.976.822.150,00	99,32	1.819.700.800,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	207.210.000,00	206.810.000,00	99,81	258.490.000,00
Belanja Honorarium	207.210.000,00	206.810.000,00	99,81	258.490.000,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	207.210.000,00	206.810.000,00	99,81	254.230.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	4.260.000,00
Belanja Barang dan Jasa	4.919.863.290,00	4.595.369.891,00	93,40	5.850.927.980,00
Belanja Barang	1.615.502.886,00	1.518.431.746,00	93,99	1.644.257.332,00
Belanja Barang Pakai Habis	1.615.502.886,00	1.518.431.746,00	93,99	1.644.257.332,00
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.236.400,00	1.124.000,00	90,91	0,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	106.418.500,00	105.779.100,00	99,40	150.548.700,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Bahan-Bahan Baku	6.400.000,00	5.440.000,00	85,00	0,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	0,00	0,00	0,00	4.480.000,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00	4.950.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	178.002.888,00	162.680.188,00	91,39	294.342.750,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	34.606.825,00	32.739.996,00	94,61	49.444.400,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.920.000,00	2.920.000,00	100,00	2.920.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	34.564.420,00	28.858.086,00	83,49	60.197.223,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	12.688.331,00	12.421.930,00	97,90	12.370.476,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	21.477.726,00	21.352.536,00	99,42	22.258.693,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	105.000.000,00	102.375.000,00	97,50	600.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	1.017.720,00	820.000,00	80,57	3.122.550,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.369.500,00	5.110.000,00	95,17	14.227.940,00
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	2.970.000,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	631.538.076,00	613.864.110,00	97,20	602.645.500,00
Belanja Natura dan Pakan-Natura	213.317.000,00	213.150.000,00	99,92	90.675.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	131.934.000,00	106.436.000,00	80,67	190.396.800,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	33.564.000,00	31.267.500,00	93,16	53.130.000,00
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	0,00	0,00	0,00	6.424.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	93.158.000,00	69.803.800,00	74,93	68.753.300,00
Belanja Pakaian Siaga	0,00	0,00	0,00	9.800.000,00
Belanja Jasa	2.016.072.404,00	1.924.137.721,00	95,44	2.550.816.757,00
Belanja Jasa Kantor	1.791.705.888,00	1.715.361.405,00	95,74	2.252.773.105,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	118.200.000,00	90.000.000,00	76,14	81.250.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.400.000,00	6.400.000,00	100,00	29.900.000,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	108.600.000,00	108.600.000,00	100,00	174.700.000,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	37.800.000,00	37.800.000,00	100,00	37.800.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	0,00	0,00	0,00	371.225.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	720.000.000,00	720.000.000,00	100,00	772.800.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	315.920.000,00	305.215.000,00	96,61	104.125.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	160.356.000,00	160.241.955,00	99,93	126.262.800,00
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	69.800.500,00	67.431.314,00	96,61	63.475.720,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	34.500.000,00	32.550.000,00	94,35	8.000.000,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	15.210.000,00	10.650.000,00	70,02	10.200.000,00
Belanja Tagihan Telepon	2.250.000,00	732.000,00	32,53	1.420.792,00
Belanja Tagihan Air	16.615.500,00	12.124.100,00	72,97	12.323.000,00
Belanja Tagihan Listrik	124.055.388,00	108.602.336,00	87,54	112.250.143,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	14.668.500,00	14.160.000,00	96,53	14.160.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12.540.000,00	11.514.000,00	91,82	30.800.000,00
Belanja Paket/Pengiriman	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	0,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	24.920.000,00	19.699.900,00	79,05	13.625.650,00
Belanja Lembur	8.070.000,00	7.840.800,00	97,16	288.455.000,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	40.249.516,00	40.225.816,00	99,94	57.325.152,00
Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	36.523.516,00	36.523.516,00	100,00	53.931.377,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.656.000,00	1.645.464,00	99,36	1.508.342,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.070.000,00	2.056.836,00	99,36	1.885.433,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	14.750.000,00	9.250.000,00	62,71	8.000.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	6.000.000,00	2.000.000,00	33,33	5.250.000,00
Belanja Sewa Peralatan Umum	8.750.000,00	7.250.000,00	82,86	2.750.000,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	52.000.000,00	51.500.000,00	99,04	51.500.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gudang	50.000.000,00	49.500.000,00	99,00	49.500.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	117.367.000,00	107.800.500,00	91,85	181.218.500,00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	50.982.000,00	48.778.000,00	95,68	9.547.500,00
Belanja Sosialisasi	43.725.000,00	43.062.500,00	98,48	109.861.000,00
Belanja Bimbingan Teknis	22.660.000,00	15.960.000,00	70,43	61.810.000,00
Belanja Pemeliharaan	211.500.000,00	162.507.090,00	76,84	162.040.322,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	211.500.000,00	162.507.090,00	76,84	162.040.322,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	18.000.000,00	17.317.000,00	96,21	17.632.500,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	175.500.000,00	134.840.090,00	76,83	134.976.822,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	18.000.000,00	10.350.000,00	57,50	9.431.000,00
Belana Perjalanan Dinas	959.538.000,00	880.743.334,00	91,79	1.370.813.569,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	959.538.000,00	880.743.334,00	91,79	1.370.813.569,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	273.138.000,00	218.343.334,00	79,94	273.613.569,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	686.400.000,00	662.400.000,00	96,50	1.097.200.000,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	117.250.000,00	109.550.000,00	93,43	123.000.000,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	117.250.000,00	109.550.000,00	93,43	123.000.000,00
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	59.000.000,00	59.000.000,00	100,00	65.000.000,00
Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	58.250.000,00	50.550.000,00	86,78	58.000.000,00
Belanja Hibah	997.100.000,00	810.000.000,00	81,24	1.615.000.000,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	997.100.000,00	810.000.000,00	81,24	1.615.000.000,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	997.100.000,00	810.000.000,00	81,24	1.615.000.000,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	997.100.000,00	810.000.000,00	81,24	1.615.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial	9.131.700.000,00	7.016.650.000,00	76,84	6.789.200.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	9.131.700.000,00	7.016.650.000,00	76,84	6.789.200.000,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	9.131.700.000,00	7.016.650.000,00	76,84	6.789.200.000,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	9.131.700.000,00	7.016.650.000,00	76,84	6.789.200.000,00
BELANJA MODAL	8.100.000,00	7.700.000,00	95,06	86.970.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.100.000,00	7.700.000,00	95,06	86.970.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Belanja Modal System/Power Supply	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Belanja Modal Komputer	8.100.000,00	7.700.000,00	95,06	81.970.000,00
Belanja Modal Komputer Unit	0,00	0,00	0,00	69.970.000,00
Belanja Modal Personal Computer	0,00	0,00	0,00	69.970.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	8.100.000,00	7.700.000,00	95,06	12.000.000,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
Belanja Modal Peralatan Jaringan	8.100.000,00	7.700.000,00	95,06	0,00
SURPLUS/(DEFISIT)	(19.812.934.606,00)	(17.130.488.932,00)	86,46	(18.914.122.921,00)

Padang, 31 DESEMBER 2022
PENGGUNA ANGGARAN

N CES KURNIAWAN, S.STP, M.
NIP : 19800311 199810 1 001

PEMERINTAH KOTA PADANG
SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Padang, 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Dalam Rupiah

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	34.142.400,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	0,00	0,00	34.142.400,00
Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	34.142.400,00
Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00	34.142.400,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	0,00	0,00	0,00	34.142.400,00
Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	0,00	0,00	0,00	34.142.400,00
BELANJA DAERAH	45.367.471.182,00	36.396.807.774,59	80,23	33.677.816.525,98
BELANJA OPERASI	15.216.054.082,00	13.005.245.571,30	85,47	11.427.283.705,00
Belanja Pegawai	7.112.822.235,00	5.673.329.511,00	79,76	5.519.064.442,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.226.529.866,00	3.310.565.761,00	78,33	3.288.063.842,00
Belanja Gaji Pokok ASN	2.957.119.233,00	2.370.600.880,00	80,17	2.405.702.482,00
Belanja Gaji Pokok PNS	2.957.119.233,00	2.370.600.880,00	80,17	2.405.702.482,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	402.590.492,00	239.796.850,00	59,56	250.072.464,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	402.590.492,00	239.796.850,00	59,56	250.072.464,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	175.770.000,00	149.685.000,00	85,16	148.420.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	175.770.000,00	149.685.000,00	85,16	148.420.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	179.480.000,00	177.080.000,00	98,66	105.220.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	179.480.000,00	177.080.000,00	98,66	105.220.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	98.280.000,00	45.190.000,00	45,98	48.715.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	98.280.000,00	45.190.000,00	45,98	48.715.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	207.845.400,00	125.938.380,00	60,59	131.080.200,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	207.845.400,00	125.938.380,00	60,59	131.080.200,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	9.079.389,00	8.927.580,00	98,33	6.115.698,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	9.079.389,00	8.927.580,00	98,33	6.115.698,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	71.033,00	28.024,00	39,45	29.128,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	71.033,00	28.024,00	39,45	29.128,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	174.648.782,00	173.824.296,00	99,53	172.939.507,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	174.648.782,00	173.824.296,00	99,53	172.939.507,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.411.384,00	4.873.678,00	90,06	4.942.316,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.411.384,00	4.873.678,00	90,06	4.942.316,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	16.234.153,00	14.621.073,00	90,06	14.827.047,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	16.234.153,00	14.621.073,00	90,06	14.827.047,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.605.032.369,00	2.115.523.750,00	81,21	1.937.040.600,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.605.032.369,00	2.115.523.750,00	81,21	1.937.040.600,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.605.032.369,00	2.115.523.750,00	81,21	1.937.040.600,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	281.260.000,00	247.240.000,00	87,90	293.960.000,00
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Honorarium	271.260.000,00	247.240.000,00	91,15	293.960.000,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	243.480.000,00	219.460.000,00	90,13	231.300.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	21.220.000,00	21.220.000,00	100,00	43.600.000,00
Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	6.560.000,00	6.560.000,00	100,00	19.060.000,00
Belanja Barang dan Jasa	8.058.231.847,00	7.286.916.060,30	90,43	5.372.127.263,00
Belanja Barang	1.256.464.160,00	1.203.989.482,00	95,82	1.027.865.930,00
Belanja Barang Pakai Habis	1.256.464.160,00	1.203.989.482,00	95,82	1.027.865.930,00
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	181.944.000,00	181.944.000,00	100,00	48.510.000,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	92.208.000,00	92.201.850,00	99,99	100.215.550,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	4.229.600,00	3.400.000,00	80,39	0,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	75.000,00	75.000,00	100,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	259.976.116,00	259.162.877,00	99,69	186.443.540,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	85.071.354,00	84.175.150,00	98,95	51.843.470,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	14.600.000,00	14.400.000,00	98,63	8.494.500,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	76.288.600,00	74.557.800,00	97,73	37.737.370,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	52.882.000,00	45.995.900,00	86,98	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	17.000.000,00	16.935.000,00	99,62	16.551.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	35.960.000,00	33.154.000,00	92,20	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	58.750.000,00	58.687.500,00	99,89	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	50.538.420,00	43.176.175,00	85,43	11.049.000,00
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	3.761.670,00	3.761.670,00	100,00	378.231.700,00
Belanja Natura dan Pakan-Natura	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	72.000.000,00	71.556.000,00	99,38	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	165.665.000,00	159.195.010,00	96,09	137.994.600,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	39.489.400,00	16.181.550,00	40,98	19.395.200,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	36.400.000,00	35.805.000,00	98,37	0,00
Belanja Pakaian Siaga	2.125.000,00	2.125.000,00	100,00	0,00
Belanja Pakaian Adat Daerah	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00
Belanja Jasa	5.862.101.187,00	5.317.541.959,00	90,71	3.237.954.368,00
Belanja Jasa Kantor	2.915.442.787,00	2.598.436.255,00	89,13	1.254.843.974,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	623.440.000,00	537.553.286,00	86,22	209.450.000,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	325.950.000,00	245.000.000,00	75,16	39.850.000,00
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	99.200.000,00	99.200.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	15.000.000,00	14.750.000,00	98,33	22.500.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	33.600.000,00	33.600.000,00	100,00	33.600.000,00
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	33.600.000,00	33.600.000,00	100,00	33.600.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	33.600.000,00	33.600.000,00	100,00	33.600.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	256.500.000,00	256.500.000,00	100,00	82.750.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	363.168.000,00	347.426.571,00	95,67	136.729.303,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	498.316.000,00	476.019.667,00	95,53	136.139.703,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	33.600.000,00	33.600.000,00	100,00	33.600.000,00
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	83.350.000,00	71.416.000,00	85,68	112.380.000,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	68.500.000,00	47.969.649,00	70,03	0,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	18.000.000,00	13.750.000,00	76,39	8.100.000,00
Belanja Tagihan Telepon	6.600.000,00	6.233.808,00	94,45	0,00
Belanja Tagihan Air	34.244.417,00	11.586.400,00	33,83	6.831.900,00
Belanja Tagihan Listrik	331.194.970,00	286.832.504,00	86,61	87.995.752,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	20.000.000,00	18.825.000,00	94,13	19.793.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	27.779.400,00	23.553.120,00	84,79	25.727.116,00
Belanja Paket/Pengiriman	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	8.800.000,00	6.420.250,00	72,96	5.272.200,00
Belanja Lembur	0,00	0,00	0,00	226.925.000,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	6.614.400,00	6.610.284,00	99,94	6.362.554,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.966.400,00	5.966.400,00	100,00	5.806.272,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	288.000,00	286.164,00	99,36	288.000,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	360.000,00	357.720,00	99,37	268.282,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	39.500.000,00	31.700.000,00	80,25	0,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	6.000.000,00	2.000.000,00	33,33	0,00
Belanja Sewa Peralatan Umum	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Personal Computer	30.000.000,00	29.700.000,00	99,00	0,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.000.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.000.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	800.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Barang Kerajinan	800.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	81.114.000,00	81.114.000,00	100,00	747.736.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	0,00	0,00	0,00	27.038.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	81.114.000,00	81.114.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	720.698.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	335.000.000,00	233.932.500,00	69,83	93.142.940,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	335.000.000,00	233.932.500,00	69,83	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	0,00	0,00	0,00	93.142.940,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.480.630.000,00	2.365.748.920,00	95,37	1.129.668.900,00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	2.351.280.000,00	2.241.998.920,00	95,35	1.087.028.900,00
Belanja Sosialisasi	87.700.000,00	82.300.000,00	93,84	0,00
Belanja Bimbingan Teknis	41.650.000,00	41.450.000,00	99,52	42.640.000,00
Belanja Pemeliharaan	199.520.000,00	199.421.037,30	99,95	96.944.050,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	80.000.000,00	79.995.500,00	99,99	76.954.750,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	20.262.500,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	42.692.750,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	10.000.000,00	9.995.500,00	99,96	13.999.500,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	119.520.000,00	119.425.537,30	99,92	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	119.520.000,00	119.425.537,30	99,92	0,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	19.989.300,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	0,00	0,00	0,00	19.989.300,00
Belana Perjalanan Dinas	589.184.000,00	509.687.582,00	86,51	1.009.362.915,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	536.942.772,00	457.446.354,00	85,19	1.009.362.915,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	250.642.772,00	238.196.354,00	95,03	354.362.915,00
Belanja Perjalanan Dinas Tetap	0,00	0,00	0,00	77.100.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	286.300.000,00	219.250.000,00	76,58	577.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	52.241.228,00	52.241.228,00	100,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	52.241.228,00	52.241.228,00	100,00	0,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	150.962.500,00	56.276.000,00	37,28	0,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	150.962.500,00	56.276.000,00	37,28	0,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	150.962.500,00	56.276.000,00	37,28	0,00
Belanja Hibah	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	536.092.000,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	536.092.000,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	386.092.000,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	342.250.000,00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	43.842.000,00
BELANJA MODAL	30.151.417.100,00	23.391.562.203,29	77,58	22.250.532.820,98
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.918.812.100,00	3.775.953.575,20	96,35	1.020.328.002,40
Belanja Modal Alat Besar	3.368.086.069,00	3.236.547.934,20	96,09	662.475.000,00
Belanja Modal Alat Besar Darat	3.368.086.069,00	3.236.547.934,20	96,09	662.475.000,00
Belanja Modal Mesin Proses	3.368.086.069,00	3.236.547.934,20	96,09	662.475.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Belanja Modal Alat Pertanian	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Pengolahan	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	281.198.906,00	274.028.306,00	97,45	277.792.002,40
Belanja Modal Alat Kantor	73.089.100,00	72.131.000,00	98,69	0,00
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	43.089.100,00	42.280.000,00	98,12	0,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	30.000.000,00	29.851.000,00	99,50	0,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	188.005.106,00	181.792.606,00	96,70	277.792.002,40
Belanja Modal Mebel	95.185.606,00	94.905.606,00	99,71	0,00
Belanja Modal Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	175.800.002,40
Belanja Modal Alat Dapur	18.674.500,00	16.958.500,00	90,81	101.992.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	74.145.000,00	69.928.500,00	94,31	0,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	20.104.700,00	20.104.700,00	100,00	0,00
Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	14.324.800,00	14.324.800,00	100,00	0,00
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	5.779.900,00	5.779.900,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	11.854.125,00	11.754.125,00	99,16	0,00
Belanja Modal Alat Studio	11.854.125,00	11.754.125,00	99,16	0,00
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	11.854.125,00	11.754.125,00	99,16	0,00
Belanja Modal Komputer	257.373.000,00	253.323.210,00	98,43	78.861.000,00
Belanja Modal Komputer Unit	183.298.600,00	179.323.370,00	97,83	53.974.000,00
Belanja Modal Personal Computer	183.298.600,00	179.323.370,00	97,83	53.974.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	74.074.400,00	73.999.840,00	99,90	24.887.000,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	74.074.400,00	73.999.840,00	99,90	24.887.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.232.605.000,00	19.615.608.628,09	74,78	21.230.204.818,58
Belanja Modal Bangunan Gedung	26.166.255.000,00	19.550.778.628,09	74,72	21.225.210.818,58
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	26.166.255.000,00	19.550.778.628,09	74,72	21.225.210.818,58
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	19.714.281.000,00	16.894.886.489,00	85,70	113.695.818,58
Belanja Modal Bangunan Industri	0,00	0,00	0,00	21.111.515.000,00
Belanja Modal Taman	6.451.974.000,00	2.655.892.139,09	41,16	0,00
Belanja Modal Monumen	20.000.000,00	18.490.000,00	92,45	4.994.000,00
Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	20.000.000,00	18.490.000,00	92,45	4.994.000,00

Dalam Rupiah

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	20.000.000,00	18.490.000,00	92,45	4.994.000,00
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	46.350.000,00	46.340.000,00	99,98	0,00
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	46.350.000,00	46.340.000,00	99,98	0,00
Belanja Modal Pagar	46.350.000,00	46.340.000,00	99,98	0,00
SURPLUS/(DEFISIT)	(45.367.471.182,00)	(36.396.807.774,59)	80,23	(33.643.674.125,98)

Padang, 31 DESEMBER 2022
PENGGUNA ANGGARAN

NIP :

PEMERINTAH KOTA PADANG

SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA

BERENCANA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Padang, 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Dalam Rupiah

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
BELANJA DAERAH	17.976.810.529,00	14.511.666.935,00	80,72	15.363.713.543,38
BELANJA OPERASI	17.346.284.819,00	13.901.591.435,00	80,14	13.932.334.029,00
Belanja Pegawai	5.299.053.431,00	5.077.799.547,00	95,82	5.330.427.135,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.832.688.431,00	2.708.701.437,00	95,62	2.947.758.010,00
Belanja Gaji Pokok ASN	2.086.103.488,00	2.019.508.256,00	96,81	2.208.968.500,00
Belanja Gaji Pokok PNS	2.086.103.488,00	2.019.508.256,00	96,81	2.208.968.500,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	166.221.511,00	159.450.230,00	95,93	179.668.286,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	166.221.511,00	159.450.230,00	95,93	179.668.286,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	238.790.000,00	225.150.000,00	94,29	225.065.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	238.790.000,00	225.150.000,00	94,29	225.065.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	7.200.000,00	6.120.000,00	85,00	0,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	7.200.000,00	6.120.000,00	85,00	0,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	33.460.000,00	30.845.000,00	92,18	41.265.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	33.460.000,00	30.845.000,00	92,18	41.265.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	98.463.120,00	93.204.540,00	94,66	103.343.340,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	98.463.120,00	93.204.540,00	94,66	103.343.340,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	11.999.702,00	6.107.868,00	50,90	6.426.147,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	11.999.702,00	6.107.868,00	50,90	6.426.147,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	50.610,00	25.580,00	50,54	26.711,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	50.610,00	25.580,00	50,54	26.711,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	166.600.000,00	151.721.910,00	91,07	164.780.433,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	166.600.000,00	151.721.910,00	91,07	164.780.433,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	9.800.000,00	4.141.966,00	42,26	4.553.614,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	9.800.000,00	4.141.966,00	42,26	4.553.614,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	14.000.000,00	12.426.087,00	88,76	13.660.979,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	14.000.000,00	12.426.087,00	88,76	13.660.979,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.202.005.000,00	2.108.638.110,00	95,76	2.079.629.125,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.202.005.000,00	2.108.638.110,00	95,76	2.079.629.125,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.202.005.000,00	2.108.638.110,00	95,76	2.079.629.125,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	264.360.000,00	260.460.000,00	98,52	303.040.000,00
Belanja Honorarium	264.360.000,00	260.460.000,00	98,52	303.040.000,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	254.260.000,00	250.360.000,00	98,47	292.800.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	5.640.000,00
Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	7.600.000,00	7.600.000,00	100,00	4.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa	12.047.231.388,00	8.823.791.888,00	73,24	8.352.379.294,00
Belanja Barang	2.287.198.806,00	2.015.360.075,00	88,11	1.955.001.662,00
Belanja Barang Pakai Habis	2.287.198.806,00	2.015.360.075,00	88,11	1.955.001.662,00
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	825.000,00	825.000,00	100,00	0,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Bahan-Bahan Kimia	4.459.180,00	4.459.180,00	100,00	0,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	56.407.950,00	56.407.000,00	100,00	114.481.000,00
Belanja Bahan-Bahan Baku	1.120.000,00	1.120.000,00	100,00	0,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	1.375.000,00	1.375.000,00	100,00	0,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	800.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	178.282.792,00	170.055.599,00	95,39	277.077.400,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	62.551.900,00	62.391.200,00	99,74	56.948.250,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	566.800,00	566.400,00	99,93	14.326.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	1.550.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	31.805.360,00	31.138.192,00	97,90	46.994.722,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	26.146.000,00	26.136.000,00	99,96	28.697.700,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	21.360.783,00	19.606.500,00	91,79	20.372.700,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.557.900,00	1.282.500,00	82,32	28.807.700,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	20.939.000,00	20.924.210,00	99,93	25.563.800,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	149.408.080,00	54.580.100,00	36,53	21.160.000,00
Belanja Obat-Obatan-Obat	45.238.919,00	45.238.919,00	100,00	0,00
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	600.000,00	600.000,00	100,00	1.064.000,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	589.100.142,00	579.432.125,00	98,36	479.812.740,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	210.000.000,00	151.099.550,00	71,95	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	292.419.000,00	284.128.650,00	97,16	224.148.750,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	14.988.000,00	14.988.000,00	100,00	15.097.950,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	551.297.000,00	463.230.950,00	84,03	545.166.350,00
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	23.400.000,00	23.375.000,00	99,89	0,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	0,00	0,00	46.303.000,00
Belanja Pakaian Olahraga	0,00	0,00	0,00	5.829.600,00
Belanja Jasa	5.423.925.782,00	3.939.603.115,00	72,63	4.159.717.280,00
Belanja Jasa Kantor	4.375.760.782,00	2.916.850.075,00	66,66	2.313.305.270,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	252.300.000,00	235.350.000,00	93,28	1.221.150.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	14.700.000,00	13.600.000,00	92,52	119.450.000,00
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00	180.000.000,00
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	0,00	0,00	0,00	5.880.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	6.325.000,00	450.000,00	7,11	1.300.000,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00	25.200.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	314.400.000,00	314.400.000,00	100,00	18.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	62.400.000,00	62.400.000,00	100,00	67.200.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	0,00	0,00	0,00	67.200.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.201.430.000,00	481.856.000,00	40,11	43.030.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	89.596.000,00	86.668.241,00	96,73	75.784.000,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	750.000,00	750.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	31.200.000,00	31.200.000,00	100,00	33.600.000,00
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	15.600.000,00	15.600.000,00	100,00	49.490.000,00
Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	5.000.000,00	3.478.200,00	69,56	0,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	100.750.000,00	100.750.000,00	100,00	21.300.000,00
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	27.250.000,00	21.200.000,00	77,80	44.300.000,00
Belanja Tagihan Telepon	0,00	0,00	0,00	168.440,00
Belanja Tagihan Air	29.569.100,00	23.666.500,00	80,04	20.009.500,00
Belanja Tagihan Listrik	119.774.682,00	109.886.408,00	91,74	105.890.309,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	19.320.000,00	19.320.000,00	100,00	23.760.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.842.636.000,00	1.184.479.926,00	64,28	49.754.371,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	45.600.000,00	14.644.800,00	32,12	11.700.650,00
Belanja Lembur	2.560.000,00	2.550.000,00	99,61	129.138.000,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	8.268.000,00	8.208.840,00	99,28	4.771.272,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	7.458.000,00	7.404.000,00	99,28	4.471.272,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	360.000,00	357.707,00	99,36	300.000,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	450.000,00	447.133,00	99,36	0,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	21.750.000,00	18.750.000,00	86,21	15.000.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	6.000.000,00
Belanja Sewa Peralatan Umum	17.750.000,00	14.750.000,00	83,10	9.000.000,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	176.000.000,00	160.000.000,00	90,91	165.750.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	144.000.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	26.000.000,00	10.000.000,00	38,46	21.750.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	842.147.000,00	835.794.200,00	99,25	1.660.890.738,00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	507.076.000,00	505.137.000,00	99,62	354.410.250,00
Belanja Sosialisasi	184.827.000,00	180.463.700,00	97,64	1.071.753.488,00
Belanja Bimbingan Teknis	150.244.000,00	150.193.500,00	99,97	234.727.000,00
Belanja Pemeliharaan	228.212.800,00	176.230.000,00	77,22	118.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	112.000.000,00	63.075.000,00	56,32	118.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	96.000.000,00	47.075.000,00	49,04	118.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	116.212.800,00	113.155.000,00	97,37	0,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	116.212.800,00	113.155.000,00	97,37	0,00
Belana Perjalanan Dinas	3.993.894.000,00	2.578.598.698,00	64,56	2.029.160.352,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.993.894.000,00	2.578.598.698,00	64,56	2.029.160.352,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	215.394.000,00	159.138.698,00	73,88	133.010.352,00
Belanja Perjalanan Dinas Tetap	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.778.500.000,00	2.419.460.000,00	64,03	1.861.150.000,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	114.000.000,00	114.000.000,00	100,00	90.500.000,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	113.000.000,00	113.000.000,00	100,00	90.500.000,00
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	113.000.000,00	113.000.000,00	100,00	90.500.000,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	249.527.600,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00	249.527.600,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	249.527.600,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	135.000.000,00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	114.527.600,00
BELANJA MODAL	630.525.710,00	610.075.500,00	96,76	1.431.379.514,38
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	595.525.710,00	593.865.200,00	99,72	1.192.336.003,00
Belanja Modal Alat Angkutan	540.000.000,00	539.640.000,00	99,93	119.960.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	540.000.000,00	539.640.000,00	99,93	119.960.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	540.000.000,00	539.640.000,00	99,93	119.960.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	29.064.310,00	27.870.000,00	95,89	365.183.003,00
Belanja Modal Alat Kantor	23.400.000,00	23.400.000,00	100,00	89.788.000,00
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	23.400.000,00	23.400.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	89.788.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	5.664.310,00	4.470.000,00	78,92	207.415.003,00
Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	0,00	157.640.003,00
Belanja Modal Alat Pendingin	5.664.310,00	4.470.000,00	78,92	49.775.000,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	67.980.000,00
Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	30.030.000,00
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	37.950.000,00
Belanja Modal Komputer	26.461.400,00	26.355.200,00	99,60	700.057.000,00
Belanja Modal Komputer Unit	21.971.200,00	21.971.200,00	100,00	608.017.000,00
Belanja Modal Personal Computer	21.971.200,00	21.971.200,00	100,00	608.017.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	4.490.200,00	4.384.000,00	97,63	92.040.000,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	4.490.200,00	4.384.000,00	97,63	92.040.000,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00	7.136.000,00
Belanja Modal Alat Pelindung	0,00	0,00	0,00	7.136.000,00
Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	0,00	0,00	0,00	7.136.000,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	239.043.511,38
Belanja Modal Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	239.043.511,38
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	239.043.511,38
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	239.043.511,38
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	35.000.000,00	16.210.300,00	46,32	0,00
Belanja Modal Jaringan	35.000.000,00	16.210.300,00	46,32	0,00
Belanja Modal Jaringan Listrik	35.000.000,00	16.210.300,00	46,32	0,00
Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	35.000.000,00	16.210.300,00	46,32	0,00
SURPLUS/(DEFISIT)	(17.976.810.529,00)	(14.511.666.935,00)	80,72	(15.363.713.543,38)

Padang, 31 DESEMBER 2022
PENGGUNA ANGGARAN

ERI SENDJAYA, S.Sos.M.Si
NIP : 19700829 199003 1 001.

PEMERINTAH KOTA PADANG
SKPD : DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Padang, 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Dalam Rupiah

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH	2.021.649.800,00	950.144.000,00	47,00	1.091.279.500,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.021.649.800,00	950.144.000,00	47,00	1.091.279.500,00
Retribusi Daerah	2.021.649.800,00	950.144.000,00	47,00	1.091.279.500,00
Retribusi Jasa Usaha	2.021.649.800,00	950.144.000,00	47,00	1.091.279.500,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	148.400.000,00	117.849.000,00	79,41	103.667.000,00
Retribusi Pemakaian Ruangan	112.400.000,00	81.849.000,00	72,82	83.067.000,00
Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	20.600.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.873.249.800,00	832.295.000,00	44,43	987.612.500,00
Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	96.600.000,00	39.200.000,00	40,58	59.375.000,00
Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman , Ternak, dan Ikan	1.776.649.800,00	793.095.000,00	44,64	928.237.500,00
BELANJA DAERAH	21.905.445.114,00	19.675.565.678,00	89,82	15.721.346.164,95
BELANJA OPERASI	15.686.052.177,00	14.228.074.601,00	90,71	14.993.739.512,95
Belanja Pegawai	6.756.121.296,00	6.344.547.867,00	93,91	6.281.605.468,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.827.742.796,00	3.472.868.117,00	90,73	3.582.929.343,00
Belanja Gaji Pokok ASN	2.745.284.662,00	2.582.398.280,00	94,07	2.661.770.900,00
Belanja Gaji Pokok PNS	2.745.284.662,00	2.582.398.280,00	94,07	2.661.770.900,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	329.288.376,00	226.444.518,00	68,77	246.877.054,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	329.288.376,00	226.444.518,00	68,77	246.877.054,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	287.070.000,00	272.330.000,00	94,87	271.650.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	287.070.000,00	272.330.000,00	94,87	271.650.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	7.200.000,00	5.940.000,00	82,50	360.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	7.200.000,00	5.940.000,00	82,50	360.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	66.297.600,00	48.370.000,00	72,96	47.545.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	66.297.600,00	48.370.000,00	72,96	47.545.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	124.562.400,00	124.272.720,00	99,77	130.144.176,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	124.562.400,00	124.272.720,00	99,77	130.144.176,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.858.037,00	7.850.475,00	99,90	7.392.307,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7.858.037,00	7.850.475,00	99,90	7.392.307,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	63.630,00	32.334,00	50,82	33.033,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	63.630,00	32.334,00	50,82	33.033,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	231.463.687,00	183.960.584,00	79,48	195.362.391,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	231.463.687,00	183.960.584,00	79,48	195.362.391,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	7.327.103,00	5.317.256,00	72,57	5.448.595,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	7.327.103,00	5.317.256,00	72,57	5.448.595,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	21.327.301,00	15.951.950,00	74,80	16.345.887,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	21.327.301,00	15.951.950,00	74,80	16.345.887,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.652.598.500,00	2.596.579.750,00	97,89	2.369.196.125,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.652.598.500,00	2.596.579.750,00	97,89	2.369.196.125,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.652.598.500,00	2.596.579.750,00	97,89	2.369.196.125,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	275.780.000,00	275.100.000,00	99,75	329.480.000,00
Belanja Honorarium	275.780.000,00	275.100.000,00	99,75	329.480.000,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	247.560.000,00	247.560.000,00	100,00	276.680.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	27.540.000,00	26.860.000,00	97,53	39.700.000,00
Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	680.000,00	680.000,00	100,00	13.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa	5.790.039.305,00	5.252.785.129,00	90,72	5.550.068.279,00
Belanja Barang	2.121.521.829,00	1.924.307.225,00	90,70	1.961.253.602,00
Belanja Barang Pakai Habis	2.121.521.829,00	1.924.307.225,00	90,70	1.961.253.602,00
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	22.599.900,00	22.438.100,00	99,28	18.900.000,00
Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.560.000,00	1.560.000,00	100,00	5.080.000,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	147.536.400,00	143.671.830,00	97,38	212.528.309,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	71.175.000,00	70.750.000,00	99,40	25.250.000,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	3.465.000,00	1.687.200,00	48,69	800.000,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.944.000,00	1.944.000,00	100,00	1.944.000,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	198.708.425,00	186.287.925,00	93,75	41.344.000,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	8.775.000,00	8.775.000,00	100,00	8.300.000,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	150.000,00	150.000,00	100,00	2.187.000,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	240.000,00	0,00	0,00	720.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	187.094.384,00	167.625.530,00	89,59	262.993.450,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	44.604.808,00	43.442.500,00	97,39	47.294.350,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	52.000,00	0,00	0,00	168.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	6.500.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	53.644.156,00	51.204.553,00	95,45	48.150.221,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	79.875.196,00	27.270.682,00	34,14	26.834.195,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	22.400.800,00	22.394.531,00	99,97	37.086.050,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00	0,00	0,00	524.400,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	40.798.700,00	40.320.500,00	98,83	124.427.500,00
Belanja Obat-Obatan-Obat	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	176.867.000,00	176.739.275,00	99,93	249.260.000,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	490.547.950,00	462.437.575,00	94,27	288.296.622,00
Belanja Natura dan Pakan-Natura	3.924.000,00	3.857.584,00	98,31	2.531.050,00
Belanja Natura dan Pakan-Pakan	240.061.110,00	208.231.510,00	86,74	293.497.090,00
Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi	11.211.000,00	11.166.000,00	99,60	4.457.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	155.745.000,00	120.205.830,00	77,18	207.909.685,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	17.500.000,00	15.699.100,00	89,71	12.905.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	116.167.000,00	111.573.000,00	96,05	26.365.680,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Pakaian Siaga	14.875.000,00	14.875.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa	2.803.027.476,00	2.518.006.824,00	89,83	2.537.977.926,00
Belanja Jasa Kantor	2.705.525.276,00	2.424.407.333,00	89,61	2.504.608.406,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	82.750.000,00	72.850.000,00	88,04	97.672.763,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	13.850.000,00	13.850.000,00	100,00	43.150.000,00
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	301.000.000,00	276.900.000,00	91,99	285.600.000,00
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	25.920.000,00	22.080.000,00	85,19	20.490.000,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	100.800.000,00	93.600.000,00	92,86	100.800.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	72.000.000,00	58.500.000,00	81,25	92.100.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	162.400.000,00	147.200.000,00	90,64	163.400.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	9.950.000,00	9.950.000,00	100,00	39.222.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	144.000.000,00	133.500.000,00	92,71	65.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	292.960.000,00	290.636.792,00	99,21	264.824.646,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	136.000.000,00	136.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	3.120.000,00	3.120.000,00	100,00	2.600.000,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	22.500.000,00	22.250.000,00	98,89	6.600.000,00
Belanja Tagihan Telepon	3.000.000,00	1.439.909,00	48,00	1.532.081,00
Belanja Tagihan Air	25.544.400,00	25.332.600,00	99,17	29.850.600,00
Belanja Tagihan Listrik	1.243.470.276,00	1.067.819.680,00	85,87	1.074.620.699,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	16.578.000,00	9.605.000,00	57,94	7.860.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12.078.000,00	7.742.502,00	64,10	7.876.467,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	24.740.000,00	19.169.550,00	77,48	10.852.150,00
Belanja Lembur	864.600,00	861.300,00	99,62	190.557.000,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	47.429.200,00	43.540.715,00	91,80	6.029.270,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	45.245.200,00	41.596.715,00	91,94	5.713.292,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.184.000,00	1.944.000,00	89,01	315.978,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	50.073.000,00	50.058.776,00	99,97	20.840.250,00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	24.773.000,00	24.758.776,00	99,94	650.000,00
Belanja Sosialisasi	25.300.000,00	25.300.000,00	100,00	9.201.750,00
Belanja Bimbingan Teknis	0,00	0,00	0,00	10.988.500,00
Belanja Pemeliharaan	269.698.000,00	239.477.252,00	88,79	197.573.747,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	265.110.000,00	234.898.643,00	88,60	197.573.747,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	160.000.000,00	142.437.505,00	89,02	162.604.747,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	37.110.000,00	37.007.760,00	99,72	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	68.000.000,00	55.453.378,00	81,55	34.969.000,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.588.000,00	4.578.609,00	99,80	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempatkan Kerja-Bangunan Gedung Kantor	4.588.000,00	4.578.609,00	99,80	0,00
Belana Perjalanan Dinas	547.792.000,00	522.993.828,00	95,47	829.263.004,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	547.792.000,00	522.993.828,00	95,47	829.263.004,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	236.542.000,00	215.243.828,00	91,00	133.791.304,00
Belanja Perjalanan Dinas Tetap	0,00	0,00	0,00	41.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	283.950.000,00	283.950.000,00	100,00	592.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	27.300.000,00	23.800.000,00	87,18	56.100.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	0,00	0,00	5.571.700,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	24.000.000,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	24.000.000,00
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	24.000.000,00
Belanja Hibah	2.586.841.576,00	2.326.991.605,00	89,95	3.162.065.765,95
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.586.841.576,00	2.326.991.605,00	89,95	3.162.065.765,95
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.962.285.576,00	1.727.285.505,00	88,02	2.722.607.155,95
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	74.000.000,00	74.000.000,00	100,00	100.000.000,00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.888.285.576,00	1.653.285.505,00	87,55	2.622.607.155,95
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	624.556.000,00	599.706.100,00	96,02	439.458.610,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	267.000.000,00	267.000.000,00	100,00	140.000.000,00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	357.556.000,00	332.706.100,00	93,05	299.458.610,00
Belanja Bantuan Sosial	553.050.000,00	303.750.000,00	54,92	0,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	553.050.000,00	303.750.000,00	54,92	0,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	553.050.000,00	303.750.000,00	54,92	0,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	553.050.000,00	303.750.000,00	54,92	0,00
BELANJA MODAL	6.219.392.937,00	5.447.491.077,00	87,59	727.606.652,00
Belanja Modal Tanah	122.457.380,00	111.061.000,00	90,69	0,00
Belanja Modal Tanah	122.457.380,00	111.061.000,00	90,69	0,00
Belanja Modal Lapangan	122.457.380,00	111.061.000,00	90,69	0,00
Belanja Modal Tanah untuk Jalan	122.457.380,00	111.061.000,00	90,69	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.305.187,00	43.337.750,00	89,72	342.358.317,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Modal Alat Besar	1.700.000,00	0,00	0,00	5.455.000,00
Belanja Modal Alat Bantu	1.700.000,00	0,00	0,00	5.455.000,00
Belanja Modal Pompa	1.700.000,00	0,00	0,00	5.455.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	46.605.187,00	43.337.750,00	92,99	70.638.317,00
Belanja Modal Alat Kantor	12.765.000,00	12.765.000,00	100,00	6.010.000,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	12.765.000,00	12.765.000,00	100,00	6.010.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	27.982.384,00	27.972.750,00	99,97	59.628.317,00
Belanja Modal Mebel	22.407.188,00	22.398.750,00	99,96	1.500.000,00
Belanja Modal Alat Pendingin	5.575.196,00	5.574.000,00	99,98	51.382.817,00
Belanja Modal Alat Dapur	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	4.495.500,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5.857.803,00	2.600.000,00	44,39	5.000.000,00
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	5.857.803,00	2.600.000,00	44,39	0,00
Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Belanja Modal Komputer	0,00	0,00	0,00	266.265.000,00
Belanja Modal Komputer Unit	0,00	0,00	0,00	114.220.000,00
Belanja Modal Personal Computer	0,00	0,00	0,00	114.220.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	0,00	152.045.000,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	41.605.000,00
Belanja Modal Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00	110.440.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.044.630.370,00	5.289.092.327,00	87,50	265.448.425,00
Belanja Modal Bangunan Gedung	6.044.630.370,00	5.289.092.327,00	87,50	265.448.425,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	6.044.630.370,00	5.289.092.327,00	87,50	265.448.425,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	539.889.511,00	532.430.765,00	98,62	97.692.925,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	97.949.500,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Pabrik	5.504.740.859,00	4.756.661.562,00	86,41	69.806.000,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	119.799.910,00
Belanja Modal Bangunan Air	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Belanja Modal Instalasi	0,00	0,00	0,00	109.799.910,00
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	109.799.910,00
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	0,00	0,00	109.799.910,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Buku Umum	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	0,00
SURPLUS/(DEFISIT)	(19.883.795.314,00)	(18.725.421.678,00)	94,17	(14.630.066.664,95)

Padang, 31 DESEMBER 2022
PENGUNA ANGGARAN

Guswardi, S.Pt. M.Si
NIP : 16940229 198603 1 002

PEMERINTAH KOTA PADANG
SKPD : DINAS PERTANAHAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Padang, 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Dalam Rupiah

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
BELANJA DAERAH	4.380.523.463,00	4.126.172.334,00	94,19	4.500.703.264,00
BELANJA OPERASI	4.294.509.618,00	4.040.557.384,00	94,09	3.820.323.314,00
Belanja Pegawai	3.007.766.178,00	2.830.836.552,00	94,12	2.092.053.992,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.593.496.178,00	1.486.967.802,00	93,31	1.034.009.992,00
Belanja Gaji Pokok ASN	1.138.540.305,00	1.082.825.561,00	95,11	749.839.300,00
Belanja Gaji Pokok PNS	1.138.540.305,00	1.082.825.561,00	95,11	749.839.300,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	104.651.412,00	96.976.854,00	92,67	66.429.636,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	104.651.412,00	96.976.854,00	92,67	66.429.636,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	133.910.000,00	124.390.000,00	92,89	84.465.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	133.910.000,00	124.390.000,00	92,89	84.465.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	31.570.000,00	29.435.000,00	93,24	21.210.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	31.570.000,00	29.435.000,00	93,24	21.210.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	66.561.222,00	58.370.520,00	87,69	42.076.020,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	66.561.222,00	58.370.520,00	87,69	42.076.020,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.902.640,00	2.918.932,00	74,79	1.063.525,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.902.640,00	2.918.932,00	74,79	1.063.525,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	79.538,00	16.254,00	20,44	10.284,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	79.538,00	16.254,00	20,44	10.284,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	100.817.350,00	83.173.231,00	82,50	62.652.574,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	100.817.350,00	83.173.231,00	82,50	62.652.574,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.208.067,00	2.215.347,00	42,54	1.565.899,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.208.067,00	2.215.347,00	42,54	1.565.899,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	8.255.644,00	6.646.103,00	80,50	4.697.754,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	8.255.644,00	6.646.103,00	80,50	4.697.754,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.302.550.000,00	1.232.148.750,00	94,60	900.924.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.302.550.000,00	1.232.148.750,00	94,60	900.924.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.302.550.000,00	1.232.148.750,00	94,60	900.924.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	111.720.000,00	111.720.000,00	100,00	157.120.000,00
Belanja Honorarium	111.720.000,00	111.720.000,00	100,00	157.120.000,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	111.720.000,00	111.720.000,00	100,00	148.980.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	8.140.000,00
Belanja Barang dan Jasa	1.286.743.440,00	1.209.720.832,00	94,01	1.728.269.322,00
Belanja Barang	333.419.040,00	323.884.400,00	97,14	493.108.950,00
Belanja Barang Pakai Habis	333.419.040,00	323.884.400,00	97,14	493.108.950,00
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	0,00	0,00	4.015.000,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	113.040.000,00	111.840.000,00	98,94	65.940.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	49.131.550,00	47.384.250,00	96,44	77.222.550,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	34.342.300,00	34.129.000,00	99,38	49.723.300,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6.710.000,00	6.000.000,00	89,42	9.750.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	25.385.200,00	25.294.000,00	99,64	22.053.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	0,00	0,00	0,00	4.755.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.977.990,00	8.904.500,00	99,18	12.695.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00	0,00	0,00	20.250.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	44.856.000,00	41.469.550,00	92,45	127.386.600,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	22.345.000,00	21.935.100,00	98,17	35.293.500,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	28.631.000,00	26.928.000,00	94,05	15.125.000,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	0,00	0,00	48.900.000,00
Belanja Jasa	534.826.400,00	516.651.808,00	96,60	478.049.832,00
Belanja Jasa Kantor	528.212.000,00	512.039.557,00	96,94	477.149.100,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	0,00	0,00	31.600.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	174.540.000,00	170.100.000,00	97,46	89.800.000,00
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	81.600.000,00	81.600.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	100.800.000,00	96.000.000,00	95,24	88.800.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	93.042.000,00	90.016.557,00	96,75	0,00
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	14.940.000,00	14.810.000,00	99,13	0,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	0,00	0,00	0,00	10.272.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12.540.000,00	12.540.000,00	100,00	0,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6.200.000,00	2.868.500,00	46,27	3.017.100,00
Belanja Lembur	44.550.000,00	44.104.500,00	99,00	253.660.000,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	6.614.400,00	4.612.251,00	69,73	900.732,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.966.400,00	4.145.691,00	69,48	745.212,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	288.000,00	207.360,00	72,00	69.120,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	360.000,00	259.200,00	72,00	86.400,00
Belanja Pemeliharaan	64.000.000,00	62.317.000,00	97,37	65.980.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	64.000.000,00	62.317.000,00	97,37	65.980.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	18.000.000,00	17.985.000,00	99,92	18.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	40.000.000,00	39.300.000,00	98,25	40.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	6.000.000,00	5.032.000,00	83,87	7.980.000,00
Belana Perjalanan Dinas	284.498.000,00	275.637.184,00	96,89	691.130.540,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	284.498.000,00	275.637.184,00	96,89	691.130.540,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	136.298.000,00	127.437.184,00	93,50	329.330.540,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	148.200.000,00	148.200.000,00	100,00	263.400.000,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	98.400.000,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	70.000.000,00	31.230.440,00	44,61	0,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	70.000.000,00	31.230.440,00	44,61	0,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	70.000.000,00	31.230.440,00	44,61	0,00
BELANJA MODAL	86.013.845,00	85.614.950,00	99,54	680.379.950,00
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	22.820.620,00
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	22.820.620,00
Belanja Modal Tanah Persil	0,00	0,00	0,00	22.820.620,00
Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	0,00	0,00	0,00	22.820.620,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	487.484.830,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	258.744.230,00
Belanja Modal Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	29.150.000,00
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	29.150.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	204.594.230,00
Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	0,00	68.800.000,00
Belanja Modal Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	46.546.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	89.248.230,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
Belanja Modal Komputer	0,00	0,00	0,00	228.740.600,00
Belanja Modal Komputer Unit	0,00	0,00	0,00	188.165.600,00
Belanja Modal Personal Computer	0,00	0,00	0,00	188.165.600,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	0,00	40.575.000,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	40.575.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.013.845,00	35.948.000,00	99,82	80.562.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung	36.013.845,00	35.948.000,00	99,82	80.562.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	36.013.845,00	35.948.000,00	99,82	80.562.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	36.013.845,00	35.948.000,00	99,82	80.562.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	49.666.950,00	99,33	89.512.500,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	50.000.000,00	49.666.950,00	99,33	89.512.500,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	50.000.000,00	49.666.950,00	99,33	89.512.500,00
Belanja Modal Software	50.000.000,00	49.666.950,00	99,33	89.512.500,00
SURPLUS/(DEFISIT)	(4.380.523.463,00)	(4.126.172.334,00)	94,19	(4.500.703.264,00)

Padang, 31 DESEMBER 2022
PENGGUNA ANGGARAN

Dr. Ir. RUDY RINALDY, MT
NIP : 19680624 199703 1 006.

PEMERINTAH KOTA PADANG
SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Padang, 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Dalam Rupiah

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH	20.403.821.000,00	17.416.344.049,00	85,36	18.090.939.475,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20.403.821.000,00	17.416.344.049,00	85,36	18.090.939.475,00
Retribusi Daerah	20.403.821.000,00	17.416.344.049,00	85,36	18.090.939.475,00
Retribusi Jasa Umum	20.078.821.000,00	16.980.095.049,00	84,57	17.721.392.975,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	16.945.721.000,00	14.805.960.674,00	87,37	14.065.329.900,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	16.945.721.000,00	14.805.960.674,00	87,37	14.065.329.900,00
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	2.948.800.000,00	2.085.809.375,00	70,73	3.574.788.075,00
Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat	2.948.800.000,00	2.085.809.375,00	70,73	3.574.788.075,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	184.300.000,00	88.325.000,00	47,92	81.275.000,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	184.300.000,00	88.325.000,00	47,92	81.275.000,00
Retribusi Jasa Usaha	325.000.000,00	436.249.000,00	134,23	369.546.500,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	325.000.000,00	436.249.000,00	134,23	369.546.500,00
Retribusi Pemakaian Laboratorium	325.000.000,00	436.249.000,00	134,23	369.546.500,00
BELANJA DAERAH	68.391.397.445,00	65.318.919.772,96	95,51	68.166.056.090,28
BELANJA OPERASI	64.225.996.745,00	61.502.823.225,87	95,76	64.782.934.522,34
Belanja Pegawai	22.516.660.255,00	21.239.136.670,00	94,33	20.786.576.681,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	13.894.812.784,00	13.465.653.367,00	96,91	13.841.997.832,00
Belanja Gaji Pokok ASN	10.320.515.603,00	10.059.506.732,00	97,47	10.319.557.401,00
Belanja Gaji Pokok PNS	10.320.515.603,00	10.059.506.732,00	97,47	10.319.557.401,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	1.161.687.597,00	1.131.594.929,00	97,41	1.193.122.144,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1.161.687.597,00	1.131.594.929,00	97,41	1.193.122.144,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	260.105.300,00	246.190.000,00	94,65	236.880.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	260.105.300,00	246.190.000,00	94,65	236.880.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	0,00	0,00	0,00	551.590.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	0,00	0,00	0,00	551.590.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	553.177.000,00	541.355.000,00	97,86	0,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	553.177.000,00	541.355.000,00	97,86	0,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	760.553.093,00	739.335.780,00	97,21	780.687.600,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	760.553.093,00	739.335.780,00	97,21	780.687.600,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.509.422,00	4.211.345,00	93,39	5.181.053,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.509.422,00	4.211.345,00	93,39	5.181.053,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	154.934,00	151.524,00	97,80	151.130,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	154.934,00	151.524,00	97,80	151.130,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	742.046.203,00	660.732.642,00	89,04	670.229.064,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	742.046.203,00	660.732.642,00	89,04	670.229.064,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	23.016.074,00	20.643.910,00	89,69	21.149.991,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	23.016.074,00	20.643.910,00	89,69	21.149.991,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja luran Jaminan Kematian ASN	69.047.558,00	61.931.505,00	89,69	63.449.449,00
Belanja luran Jaminan Kematian PNS	69.047.558,00	61.931.505,00	89,69	63.449.449,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	7.343.050.000,00	6.880.982.050,00	93,71	6.346.283.850,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	7.343.050.000,00	6.880.982.050,00	93,71	6.346.283.850,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	7.343.050.000,00	6.880.982.050,00	93,71	6.346.283.850,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.239.084.051,00	858.103.378,00	69,25	598.294.999,00
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	829.544.051,00	464.023.378,00	55,94	121.354.999,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	648.342.126,00	374.971.504,00	57,84	0,00
Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat bagi ASN	149.802.437,00	65.190.624,00	43,52	118.207.812,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	7.538.238,00	0,00	0,00	3.147.187,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	23.861.250,00	23.861.250,00	100,00	0,00
Belanja Honorarium	409.540.000,00	394.080.000,00	96,23	476.940.000,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	346.240.000,00	341.640.000,00	98,67	413.880.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	43.750.000,00	39.190.000,00	89,58	37.850.000,00
Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	19.550.000,00	13.250.000,00	67,77	25.210.000,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	39.713.420,00	34.397.875,00	86,62	0,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	39.713.420,00	34.397.875,00	86,62	0,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	18.312.734,00	18.299.437,00	99,93	0,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	18.662.501,00	13.560.938,00	72,66	0,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	200.685,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	2.537.500,00	2.537.500,00	100,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	41.601.336.490,00	40.155.712.951,00	96,53	43.713.931.961,00
Belanja Barang	15.798.739.418,00	15.036.166.414,00	95,17	14.249.425.633,00
Belanja Barang Pakai Habis	15.760.099.418,00	14.998.086.414,00	95,16	14.248.627.633,00
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.142.429.000,00	1.036.545.200,00	90,73	774.861.850,00
Belanja Bahan-Bahan Kimia	134.643.733,00	126.450.290,00	93,91	229.123.700,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.712.384.150,00	8.655.364.500,00	99,35	8.166.315.100,00
Belanja Bahan-Bahan Baku	6.456.750,00	5.165.400,00	80,00	1.223.250,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	102.555.000,00	95.730.000,00	93,35	167.208.000,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.980.000,00	1.980.000,00	100,00	1.800.000,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	17.000.000,00	15.912.000,00	93,60	15.840.000,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	121.403.024,00	101.697.420,00	83,77	0,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	404.800,00	290.000,00	71,64	0,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.356.760.816,00	1.309.299.649,00	96,50	0,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	51.084.000,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	73.210.000,00	64.670.000,00	88,33	80.967.500,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	226.966.800,00	209.881.848,00	92,47	297.456.050,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	55.829.900,00	52.854.900,00	94,67	72.692.900,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	284.000,00	255.200,00	89,86	336.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	7.720.000,00	7.400.000,00	95,85	7.310.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	46.401.700,00	46.059.900,00	99,26	58.178.276,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	227.063.295,00	221.048.987,00	97,35	219.422.950,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	12.182.150,00	12.179.530,00	99,98	49.540.220,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	298.050.800,00	260.534.340,00	87,41	296.094.700,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	108.957.000,00	101.284.020,00	92,96	189.632.725,00
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	35.805.000,00	34.100.000,00	95,24	37.840.000,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.834.765.500,00	2.430.823.230,00	85,75	3.277.284.212,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	81.286.000,00	68.953.500,00	84,83	137.287.700,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	23.364.000,00	19.684.500,00	84,25	16.170.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	68.321.000,00	60.852.000,00	89,07	38.841.000,00
Belanja Pakaian Penyelamatan	3.875.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pakaian Siaga	60.000.000,00	59.070.000,00	98,45	62.117.500,00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	38.640.000,00	38.080.000,00	98,55	798.000,00
Belanja Pipa-Pipa Baja	38.640.000,00	38.080.000,00	98,55	438.000,00
Belanja Pipa-Pipa Lainnya	0,00	0,00	0,00	360.000,00
Belanja Jasa	19.922.405.072,00	19.524.491.044,00	98,00	21.060.708.547,00
Belanja Jasa Kantor	19.170.668.144,00	18.829.085.721,00	98,22	20.267.026.072,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	22.100.000,00	10.800.000,00	48,87	42.300.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	212.740.000,00	210.340.000,00	98,87	94.200.000,00
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	153.941.400,00	152.400.000,00	99,00	152.150.000,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	50.000.000,00	24.000.000,00	48,00	732.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.222.000.000,00	1.222.000.000,00	100,00	922.400.000,00
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	758.400.000,00	758.400.000,00	100,00	552.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	10.123.600.000,00	9.970.000.000,00	98,48	11.045.928.000,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Jasa Tenaga Ahli	720.486.000,00	704.154.800,00	97,73	756.870.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	4.950.000.000,00	4.950.000.000,00	100,00	4.122.500.000,00
Belanja Jasa Tenaga Caraka	31.200.000,00	31.200.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	189.600.000,00	189.600.000,00	100,00	225.600.000,00
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	96.480.000,00	79.638.200,00	82,54	167.966.740,00
Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	25.840.000,00	24.856.000,00	96,19	13.500.000,00
Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	0,00	0,00	0,00	14.781.800,00
Belanja Jasa Kalibrasi	13.557.000,00	11.887.000,00	87,68	250.000,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	43.100.000,00	42.500.000,00	98,61	197.600.000,00
Belanja Tagihan Telepon	1.000.000,00	616.154,00	61,62	17.203.883,00
Belanja Tagihan Air	43.260.000,00	22.625.400,00	52,30	32.892.500,00
Belanja Tagihan Listrik	176.673.744,00	158.242.486,00	89,57	144.301.999,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	12.000.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	16.800.000,00	12.325.231,00	73,36	495.000,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	140.000.000,00	120.464.350,00	86,05	122.248.150,00
Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	70.000.000,00	23.505.000,00	33,58	69.838.000,00
Belanja Lembur	97.890.000,00	97.531.100,00	99,63	819.000.000,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	558.598.200,00	544.280.993,00	97,44	443.477.225,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	496.066.200,00	484.794.593,00	97,73	384.133.385,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	27.792.000,00	26.438.400,00	95,13	26.375.040,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	34.740.000,00	33.048.000,00	95,13	32.968.800,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00
Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00	92.250.000,00
Belanja Sewa Peralatan Umum	0,00	0,00	0,00	17.750.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	0,00	0,00	48.202.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	0,00	0,00	0,00	48.202.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00	0,00	0,00	98.890.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	0,00	0,00	0,00	98.890.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	67.007.500,00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	0,00	0,00	10.207.500,00
Belanja Bimbingan Teknis	0,00	0,00	0,00	56.800.000,00
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	193.138.728,00	151.124.330,00	78,25	26.105.750,00
Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	193.138.728,00	151.124.330,00	78,25	26.105.750,00
Belanja Pemeliharaan	5.154.990.000,00	4.946.001.276,00	95,95	7.081.725.980,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.154.990.000,00	4.946.001.276,00	95,95	7.081.725.980,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	1.317.750.000,00	1.291.574.064,00	98,01	1.170.548.279,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya	20.240.000,00	20.221.000,00	99,91	4.916.000,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	18.000.000,00	11.148.002,00	61,93	8.652.846,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	317.000.000,00	312.246.500,00	98,50	5.530.280.055,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2.612.000.000,00	2.611.696.510,00	99,99	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	74.000.000,00	46.928.500,00	63,42	217.344.700,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	150.000.000,00	7.094.000,00	4,73	149.984.100,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	646.000.000,00	645.092.700,00	99,86	0,00
Belana Perjalanan Dinas	693.202.000,00	643.054.217,00	92,77	1.262.071.801,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	693.202.000,00	643.054.217,00	92,77	1.262.071.801,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	332.102.000,00	282.854.217,00	85,17	379.071.801,00
Belanja Perjalanan Dinas Tetap	0,00	0,00	0,00	125.700.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	361.100.000,00	360.200.000,00	99,75	757.300.000,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	32.000.000,00	6.000.000,00	18,75	60.000.000,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	32.000.000,00	6.000.000,00	18,75	60.000.000,00
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	32.000.000,00	6.000.000,00	18,75	60.000.000,00
Belanja Hibah	108.000.000,00	107.973.604,87	99,98	282.425.880,34
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	108.000.000,00	107.973.604,87	99,98	282.425.880,34
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	108.000.000,00	107.973.604,87	99,98	282.425.880,34
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	108.000.000,00	107.973.604,87	99,98	282.425.880,34
BELANJA MODAL	4.165.400.700,00	3.816.096.547,09	91,61	3.383.121.567,94
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.647.963.200,00	3.300.817.980,00	90,48	2.946.518.800,00
Belanja Modal Alat Besar	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
Belanja Modal Alat Bantu	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
Belanja Modal Pompa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan	3.610.500.000,00	3.267.780.000,00	90,51	1.132.235.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	2.904.000.000,00	2.848.200.000,00	98,08	932.500.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2.400.000.000,00	2.364.000.000,00	98,50	484.000.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	504.000.000,00	484.200.000,00	96,07	0,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	448.500.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	706.500.000,00	419.580.000,00	59,39	199.735.000,00
Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	706.500.000,00	419.580.000,00	59,39	199.735.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	65.299.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	0,00	0,00	0,00	41.199.000,00
Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	0,00	0,00	0,00	41.199.000,00
Belanja Modal Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	24.100.000,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	0,00	0,00	0,00	23.100.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	101.755.900,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	91.255.900,00
Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
Belanja Modal Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	38.549.500,00
Belanja Modal Alat Dapur	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	44.906.400,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00
Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	37.463.200,00	33.037.980,00	88,19	1.448.148.900,00
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	27.463.200,00	24.037.980,00	87,53	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	27.463.200,00	24.037.980,00	87,53	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	10.000.000,00	9.000.000,00	90,00	0,00
Belanja Modal System/Power Supply	10.000.000,00	9.000.000,00	90,00	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	1.448.148.900,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	0,00	0,00	0,00	1.005.948.900,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Udara	0,00	0,00	0,00	442.200.000,00
Belanja Modal Komputer	0,00	0,00	0,00	171.580.000,00
Belanja Modal Komputer Unit	0,00	0,00	0,00	151.580.000,00
Belanja Modal Personal Computer	0,00	0,00	0,00	151.580.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	344.052.500,00	342.606.665,41	99,58	195.093.910,00
Belanja Modal Bangunan Gedung	344.052.500,00	342.606.665,41	99,58	195.093.910,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	344.052.500,00	342.606.665,41	99,58	195.093.910,00
Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	74.052.500,00	73.143.973,92	98,77	0,00
Belanja Modal Taman	270.000.000,00	269.462.691,49	99,80	195.093.910,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	173.385.000,00	172.671.901,68	99,59	241.508.857,94
Belanja Modal Bangunan Air	15.885.000,00	15.849.074,51	99,77	218.408.857,94
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	0,00	0,00	0,00	218.408.857,94
Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	0,00	0,00	0,00	218.408.857,94
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	15.885.000,00	15.849.074,51	99,77	0,00
Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	15.885.000,00	15.849.074,51	99,77	0,00
Belanja Modal Instalasi	157.500.000,00	156.822.827,17	99,57	23.100.000,00
Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	157.500.000,00	156.822.827,17	99,57	23.100.000,00
Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	157.500.000,00	156.822.827,17	99,57	23.100.000,00
SURPLUS/(DEFISIT)	(47.987.576.445,00)	(47.902.575.723,96)	99,82	(50.075.116.615,28)

Dalam Rupiah

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5

Padang, 31 DESEMBER 2022
PENGGUNA ANGGARAN

Ir. H. MAIRIZON, M. Si
NIP : 19660505 199603 1 001

PEMERINTAH KOTA PADANG
SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Padang, 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Dalam Rupiah

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
BELANJA DAERAH	8.686.744.122,00	8.408.898.789,00	96,80	9.106.793.662,00
BELANJA OPERASI	8.232.229.390,00	7.993.963.157,00	97,11	8.990.453.662,00
Belanja Pegawai	5.778.949.082,00	5.645.989.802,00	97,70	5.566.663.761,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.265.509.582,00	3.157.558.102,00	96,69	3.268.244.161,00
Belanja Gaji Pokok ASN	2.388.041.659,00	2.346.722.460,00	98,27	2.470.275.300,00
Belanja Gaji Pokok PNS	2.388.041.659,00	2.346.722.460,00	98,27	2.470.275.300,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	247.229.806,00	217.643.074,00	88,03	225.642.452,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	247.229.806,00	217.643.074,00	88,03	225.642.452,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	201.919.200,00	185.920.000,00	92,08	169.860.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	201.919.200,00	185.920.000,00	92,08	169.860.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	5.090.400,00	5.040.000,00	99,01	1.440.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.090.400,00	5.040.000,00	99,01	1.440.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	82.360.450,00	72.525.000,00	88,06	68.540.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	82.360.450,00	72.525.000,00	88,06	68.540.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	138.952.770,00	132.601.020,00	95,43	129.993.900,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	138.952.770,00	132.601.020,00	95,43	129.993.900,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.811.249,00	4.272.983,00	73,53	3.450.859,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.811.249,00	4.272.983,00	73,53	3.450.859,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	34.123,00	30.192,00	88,48	30.413,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	34.123,00	30.192,00	88,48	30.413,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	175.188.953,00	173.539.624,00	99,06	178.685.486,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	175.188.953,00	173.539.624,00	99,06	178.685.486,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.165.981,00	4.815.889,00	78,10	5.081.393,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.165.981,00	4.815.889,00	78,10	5.081.393,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	14.714.991,00	14.447.860,00	98,18	15.244.358,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	14.714.991,00	14.447.860,00	98,18	15.244.358,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.352.759.500,00	2.330.891.700,00	99,07	2.105.659.600,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.352.759.500,00	2.330.891.700,00	99,07	2.105.659.600,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.352.759.500,00	2.330.891.700,00	99,07	2.105.659.600,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	160.680.000,00	157.540.000,00	98,05	192.760.000,00
Belanja Honorarium	160.680.000,00	157.540.000,00	98,05	192.760.000,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	159.000.000,00	155.940.000,00	98,08	186.440.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.680.000,00	1.600.000,00	95,24	2.720.000,00
Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa	2.453.280.308,00	2.347.973.355,00	95,71	3.423.789.901,00
Belanja Barang	1.245.157.888,00	1.179.254.261,00	94,71	1.567.654.191,00
Belanja Barang Pakai Habis	1.245.157.888,00	1.179.254.261,00	94,71	1.567.654.191,00
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	0,00	0,00	7.568.750,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	90.417.990,00	90.066.900,00	99,61	60.103.000,00
Belanja Bahan-Bahan Baku	0,00	0,00	0,00	2.425.000,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	25.841.600,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	307.846.320,00	280.434.700,00	91,10	411.977.550,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	32.253.778,00	30.927.250,00	95,89	57.036.900,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	0,00	0,00	112.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	1.440.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	785.131.600,00	749.457.561,00	95,46	920.567.600,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	750.000,00	0,00	0,00	7.837.021,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.875.000,00	4.875.000,00	100,00	4.174.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	3.048.000,00
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.683.200,00	17.343.200,00	98,08	35.783.770,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.200.000,00	5.149.650,00	99,03	3.300.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0,00	0,00	0,00	5.148.000,00
Belanja Pakaian Olahraga	0,00	0,00	0,00	12.291.000,00
Belanja Jasa	970.522.820,00	947.845.195,00	97,66	1.293.247.610,00
Belanja Jasa Kantor	970.522.820,00	947.845.195,00	97,66	1.226.820.860,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	0,00	0,00	24.438.400,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	576.000.000,00	576.000.000,00	100,00	576.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	127.200.000,00	127.200.000,00	100,00	134.400.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	30.000.000,00	29.901.250,00	99,67	87.076.100,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	0,00	0,00	0,00	52.500.000,00
Belanja Tagihan Listrik	178.826.820,00	160.525.591,00	89,77	169.663.987,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	11.820.000,00	11.820.000,00	100,00	9.801.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	36.876.000,00	35.743.154,00	96,93	32.770.473,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	9.800.000,00	6.655.200,00	67,91	5.030.900,00
Belanja Lembur	0,00	0,00	0,00	118.440.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	66.426.750,00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	0,00	0,00	50.791.750,00
Belanja Bimbingan Teknis	0,00	0,00	0,00	15.635.000,00
Belanja Pemeliharaan	72.000.000,00	66.686.975,00	92,62	0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	72.000.000,00	66.686.975,00	92,62	0,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	18.000.000,00	17.952.350,00	99,74	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	40.000.000,00	34.844.625,00	87,11	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	14.000.000,00	13.890.000,00	99,21	0,00
Belana Perjalanan Dinas	165.599.600,00	154.186.924,00	93,11	562.888.100,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	165.599.600,00	154.186.924,00	93,11	562.888.100,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	165.599.600,00	154.186.924,00	93,11	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	396.100.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	0,00	0,00	166.788.100,00
BELANJA MODAL	454.514.732,00	414.935.632,00	91,29	116.340.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	404.514.732,00	364.985.632,00	90,23	116.340.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	231.463.440,00	204.563.900,00	88,38	60.600.000,00
Belanja Modal Alat Kantor	231.463.440,00	204.563.900,00	88,38	60.600.000,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	231.463.440,00	204.563.900,00	88,38	60.600.000,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	28.770.876,00	21.465.000,00	74,61	17.340.000,00
Belanja Modal Alat Studio	28.770.876,00	21.465.000,00	74,61	17.340.000,00
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	28.770.876,00	21.465.000,00	74,61	17.340.000,00
Belanja Modal Komputer	144.280.416,00	138.956.732,00	96,31	38.400.000,00
Belanja Modal Komputer Unit	135.929.116,00	130.605.432,00	96,08	38.400.000,00
Belanja Modal Personal Computer	135.929.116,00	130.605.432,00	96,08	38.400.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	8.351.300,00	8.351.300,00	100,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	8.351.300,00	8.351.300,00	100,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	49.950.000,00	99,90	0,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	50.000.000,00	49.950.000,00	99,90	0,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	50.000.000,00	49.950.000,00	99,90	0,00
Belanja Modal Software	50.000.000,00	49.950.000,00	99,90	0,00
SURPLUS/(DEFISIT)	(8.686.744.122,00)	(8.408.898.789,00)	96,80	(9.106.793.662,00)

Padang, 31 DESEMBER 2022
PENGGUNA ANGGARAN

TEDDY ANTONIUS, SSTP, MM
NIP : 19810529 199912 1 002

PEMERINTAH KOTA PADANG

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Padang, 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Dalam Rupiah

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH	9.134.885.637,00	5.611.743.300,00	61,43	4.783.847.208,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9.134.885.637,00	5.611.743.300,00	61,43	4.783.847.208,00
Retribusi Daerah	9.134.885.637,00	5.611.743.300,00	61,43	4.783.847.208,00
Retribusi Jasa Umum	8.220.873.017,00	4.944.326.300,00	60,14	4.097.489.208,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.432.504.517,00	1.846.483.000,00	33,99	1.473.046.000,00
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.432.504.517,00	1.846.483.000,00	33,99	1.473.046.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.788.368.500,00	3.097.843.300,00	111,10	2.624.443.208,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.788.368.500,00	3.097.843.300,00	111,10	2.624.443.208,00
Retribusi Jasa Usaha	784.284.820,00	650.417.000,00	82,93	683.958.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	88.200.000,00	50.050.000,00	56,75	639.308.000,00
Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	88.200.000,00	50.050.000,00	56,75	639.308.000,00
Retribusi Terminal	136.593.820,00	9.720.000,00	7,12	44.650.000,00
Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	14.580.000,00	9.720.000,00	66,67	12.150.000,00
Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	122.013.820,00	0,00	0,00	32.500.000,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	559.491.000,00	590.647.000,00	105,57	0,00
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	559.491.000,00	590.647.000,00	105,57	0,00
Retribusi Perizinan Tertentu	129.727.800,00	17.000.000,00	13,10	2.400.000,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	129.727.800,00	17.000.000,00	13,10	2.400.000,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	129.727.800,00	17.000.000,00	13,10	2.400.000,00
BELANJA DAERAH	102.794.380.863,00	98.340.251.699,24	95,67	99.578.264.643,90
BELANJA OPERASI	93.741.153.334,00	89.935.645.263,43	95,94	84.260.125.288,70
Belanja Pegawai	10.970.684.640,00	10.502.931.412,00	95,74	11.060.445.635,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.465.827.140,00	6.182.119.312,00	95,61	6.807.986.371,00
Belanja Gaji Pokok ASN	4.843.880.818,00	4.637.450.352,00	95,74	5.103.746.448,00
Belanja Gaji Pokok PNS	4.843.880.818,00	4.637.450.352,00	95,74	5.103.746.448,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	470.425.327,00	453.899.317,00	96,49	534.832.266,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	470.425.327,00	453.899.317,00	96,49	534.832.266,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	270.417.400,00	263.960.000,00	97,61	260.270.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	270.417.400,00	263.960.000,00	97,61	260.270.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	13.998.600,00	13.005.000,00	92,90	9.030.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	13.998.600,00	13.005.000,00	92,90	9.030.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	177.138.850,00	170.510.000,00	96,26	189.250.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	177.138.850,00	170.510.000,00	96,26	189.250.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	291.333.349,00	282.075.900,00	96,82	321.255.120,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	291.333.349,00	282.075.900,00	96,82	321.255.120,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.786.313,00	3.224.802,00	85,17	4.430.920,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.786.313,00	3.224.802,00	85,17	4.430.920,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	70.166,00	67.612,00	96,36	79.853,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	70.166,00	67.612,00	96,36	79.853,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	351.578.054,00	320.011.185,00	91,02	343.262.560,00
Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	351.578.054,00	320.011.185,00	91,02	343.262.560,00
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	10.799.460,00	9.478.691,00	87,77	10.457.239,00
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	10.799.460,00	9.478.691,00	87,77	10.457.239,00
Belanja luran Jaminan Kematian ASN	32.398.803,00	28.436.453,00	87,77	31.371.965,00
Belanja luran Jaminan Kematian PNS	32.398.803,00	28.436.453,00	87,77	31.371.965,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.867.087.500,00	3.759.812.100,00	97,23	3.573.099.264,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.867.087.500,00	3.759.812.100,00	97,23	3.573.099.264,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.867.087.500,00	3.759.812.100,00	97,23	3.573.099.264,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	637.770.000,00	561.000.000,00	87,96	679.360.000,00
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	53.000.000,00	53.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	53.000.000,00	53.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Honorarium	584.770.000,00	508.000.000,00	86,87	679.360.000,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	479.960.000,00	432.260.000,00	90,06	491.120.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	72.440.000,00	46.790.000,00	64,59	108.150.000,00
Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	32.370.000,00	28.950.000,00	89,43	80.090.000,00
Belanja Barang dan Jasa	63.770.468.694,00	62.340.742.629,10	97,76	58.106.672.751,70
Belanja Barang	9.677.425.683,00	8.962.119.708,11	92,61	5.862.329.651,00
Belanja Barang Pakai Habis	9.677.425.683,00	8.962.119.708,11	92,61	5.862.329.651,00
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	385.729.250,00	324.022.558,00	84,00	138.169.478,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	658.598.050,00	590.877.784,00	89,72	666.585.825,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	1.575.000,00	1.575.000,00	100,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	550.498.665,00	529.162.702,00	96,12	640.844.995,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	38.014.850,00	33.786.490,00	88,88	52.770.890,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.050.000,00	2.600.000,00	85,25	2.619.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	69.526.056,00	66.157.636,00	95,16	79.727.974,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	43.908.350,00	43.494.250,00	99,06	33.752.500,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	7.687.594.962,00	7.162.834.788,11	93,17	3.589.990.479,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	25.930.500,00	22.249.950,00	85,81	101.211.550,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	11.875.000,00	11.421.000,00	96,18	12.004.000,00
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.116.000,00	1.097.500,00	98,34	0,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	11.178.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	78.601.000,00	63.778.300,00	81,14	97.767.600,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	9.996.000,00	3.943.500,00	39,45	3.716.900,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	22.512.000,00	22.506.000,00	99,97	29.205.000,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	187.841.500,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	81.150.000,00	74.912.250,00	92,31	199.455.960,00
Belanja Pakaian Siaga	7.750.000,00	7.700.000,00	99,35	15.488.000,00
Belanja Jasa	52.259.094.011,00	51.805.603.061,99	99,13	50.132.549.678,70
Belanja Jasa Kantor	51.118.174.211,00	50.829.605.249,99	99,44	48.224.930.182,70
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.000.000,00	4.000.000,00	80,00	23.150.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	104.980.000,00	42.630.000,00	40,61	174.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	2.325.600.000,00	2.287.200.000,00	98,35	1.972.800.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	813.600.000,00	813.600.000,00	100,00	969.600.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	517.140.000,00	457.542.354,00	88,48	677.177.250,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	333.024.000,00	316.420.471,00	95,01	304.538.246,80
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	458.880.000,00	442.642.811,99	96,46	430.679.347,90
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	232.360.000,00	209.835.000,00	90,31	159.456.000,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	6.750.000,00
Belanja Jasa Kalibrasi	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	6.000.000,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tagihan Telepon	3.000.000,00	1.715.562,00	57,19	1.720.235,00
Belanja Tagihan Air	97.749.200,00	86.040.000,00	88,02	108.475.000,00
Belanja Tagihan Listrik	45.773.999.011,00	45.773.999.011,00	100,00	41.862.453.448,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	8.217.000,00	4.530.000,00	55,13	14.400.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	151.465.000,00	131.758.940,00	86,99	118.129.755,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	51.020.000,00	26.074.000,00	51,11	13.840.900,00
Belanja Lembur	224.040.000,00	215.117.100,00	96,02	1.381.760.000,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	168.942.800,00	133.534.992,00	79,04	115.783.269,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	152.391.800,00	118.190.352,00	77,56	103.038.310,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	7.356.000,00	6.819.840,00	92,71	5.664.426,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	9.195.000,00	8.524.800,00	92,71	7.080.533,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	205.500.000,00	179.135.000,00	87,17	128.272.727,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	205.500.000,00	179.135.000,00	87,17	128.272.727,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	66.000.000,00	66.000.000,00	100,00	997.831.900,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0,00	0,00	0,00	25.626.700,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	7.909.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan	0,00	0,00	0,00	535.206.600,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	27.154.600,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Sistem Mekanikal dan Elektrikal	66.000.000,00	66.000.000,00	100,00	399.185.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	680.000.000,00	577.157.820,00	84,88	603.642.600,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	0,00	0,00	0,00	603.642.600,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	680.000.000,00	577.157.820,00	84,88	0,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	20.477.000,00	20.170.000,00	98,50	58.089.000,00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	12.000.000,00	11.770.000,00	98,08	55.614.000,00
Belanja Sosialisasi	8.477.000,00	8.400.000,00	99,09	2.475.000,00
Belanja Pemeliharaan	609.928.000,00	453.195.515,00	74,30	355.442.290,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	470.000.000,00	335.024.125,00	71,28	325.574.500,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	400.000.000,00	293.562.125,00	73,39	227.545.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	70.000.000,00	41.462.000,00	59,23	98.029.500,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	89.928.000,00	89.582.000,00	99,62	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	89.928.000,00	89.582.000,00	99,62	0,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.000.000,00	28.589.390,00	57,18	29.867.790,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi	10.000.000,00	8.038.390,00	80,38	9.997.500,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	40.000.000,00	20.551.000,00	51,38	19.870.290,00
Belana Perjalanan Dinas	1.224.021.000,00	1.119.824.344,00	91,49	1.756.351.132,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.160.598.000,00	1.065.883.663,00	91,84	1.756.351.132,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	308.082.000,00	271.824.284,00	88,23	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Tetap	0,00	0,00	0,00	274.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	818.850.000,00	763.500.000,00	93,24	1.133.100.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	33.666.000,00	30.559.379,00	90,77	24.520.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	0,00	0,00	324.131.132,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	63.423.000,00	53.940.681,00	85,05	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	63.423.000,00	53.940.681,00	85,05	0,00
Belanja Subsidi	19.000.000.000,00	17.091.971.222,33	89,96	15.093.006.902,00
Belanja Subsidi kepada BUMD	19.000.000.000,00	17.091.971.222,33	89,96	15.093.006.902,00
Belanja Subsidi kepada BUMD	19.000.000.000,00	17.091.971.222,33	89,96	15.093.006.902,00
Belanja Subsidi kepada BUMD	19.000.000.000,00	17.091.971.222,33	89,96	15.093.006.902,00
BELANJA MODAL	9.053.227.529,00	8.404.606.435,81	92,84	15.318.139.355,20
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.479.401.736,00	2.338.214.029,39	94,31	4.349.722.279,00
Belanja Modal Alat Besar	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
Belanja Modal Alat Bantu	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
Belanja Modal Pompa	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	2.003.450.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	2.003.450.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	374.220.000,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	1.329.890.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	299.340.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.696.540.000,00	1.655.441.790,00	97,58	516.568.550,00
Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	0,00	0,00	1.818.000,00
Belanja Modal Peralatan Tukang Besi	0,00	0,00	0,00	1.818.000,00
Belanja Modal Alat Ukur	1.696.540.000,00	1.655.441.790,00	97,58	514.750.550,00
Belanja Modal Alat Ukur Universal	1.540.000,00	1.476.300,00	95,86	6.336.550,00
Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	4.994.000,00
Belanja Modal Specific Set	1.695.000.000,00	1.653.965.490,00	97,58	503.420.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	84.520.582,00	58.748.718,00	69,51	34.375.000,00
Belanja Modal Alat Kantor	38.500.000,00	35.490.000,00	92,18	0,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	38.500.000,00	35.490.000,00	92,18	0,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	46.020.582,00	23.258.718,00	50,54	34.375.000,00
Belanja Modal Mebel	46.020.582,00	23.258.718,00	50,54	0,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	34.375.000,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	7.865.000,00	7.857.135,00	99,90	49.910.000,00
Belanja Modal Alat Studio	7.865.000,00	7.857.135,00	99,90	49.910.000,00
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	7.865.000,00	7.857.135,00	99,90	0,00
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00	34.950.000,00
Belanja Modal Peralatan Cetak	0,00	0,00	0,00	14.960.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	45.496.000,00	45.288.000,00	99,54	47.530.000,00
Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Belanja Modal Peralatan Umum	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	45.496.000,00	45.288.000,00	99,54	46.530.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik	45.496.000,00	45.288.000,00	99,54	46.530.000,00
Belanja Modal Komputer	198.980.154,00	198.001.800,00	99,51	1.094.296.900,00
Belanja Modal Komputer Unit	0,00	0,00	0,00	163.631.000,00
Belanja Modal Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00	42.471.000,00
Belanja Modal Personal Computer	0,00	0,00	0,00	121.160.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	198.980.154,00	198.001.800,00	99,51	930.665.900,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	212.180.000,00
Belanja Modal Peralatan Jaringan	198.980.154,00	198.001.800,00	99,51	718.485.900,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	20.000.000,00	19.964.460,00	99,82	14.437.500,00
Belanja Modal Alat Pelindung	20.000.000,00	19.964.460,00	99,82	14.437.500,00
Belanja Modal Baju Pengaman	0,00	0,00	0,00	14.437.500,00
Belanja Modal Sabuk Pengaman	20.000.000,00	19.964.460,00	99,82	0,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	426.000.000,00	352.912.126,39	82,84	584.654.329,00
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	426.000.000,00	352.912.126,39	82,84	584.654.329,00
Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	184.200.000,00	180.554.266,00	98,02	442.264.329,00
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	241.800.000,00	172.357.860,39	71,28	142.390.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	466.666.200,00	466.666.200,00	100,00	10.894.167.076,20
Belanja Modal Bangunan Gedung	466.666.200,00	466.666.200,00	100,00	10.894.167.076,20
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	466.666.200,00	466.666.200,00	100,00	10.894.167.076,20

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	197.600.000,00
Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	466.666.200,00	466.666.200,00	100,00	10.696.567.076,20
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.982.159.593,00	5.475.406.206,42	91,53	0,00
Belanja Modal Jaringan	5.982.159.593,00	5.475.406.206,42	91,53	0,00
Belanja Modal Jaringan Listrik	5.982.159.593,00	5.475.406.206,42	91,53	0,00
Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	5.982.159.593,00	5.475.406.206,42	91,53	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	125.000.000,00	124.320.000,00	99,46	74.250.000,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	125.000.000,00	124.320.000,00	99,46	74.250.000,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	125.000.000,00	124.320.000,00	99,46	74.250.000,00
Belanja Modal Software	125.000.000,00	124.320.000,00	99,46	74.250.000,00
SURPLUS/(DEFISIT)	(93.659.495.226,00)	(92.728.508.399,24)	99,01	(94.794.417.435,90)

Padang, 31 DESEMBER 2022
PENGGUNA ANGGARAN

YUDI INDRA SYANI, S.SiT., M.T
NIP : 19730624 199602 1 001

PEMERINTAH KOTA PADANG
SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Padang, 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Dalam Rupiah

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH	2.350.000.000,00	3.831.004.117,00	163,02	3.137.944.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.350.000.000,00	3.831.004.117,00	163,02	3.137.944.000,00
Retribusi Daerah	2.350.000.000,00	3.831.004.117,00	163,02	3.137.944.000,00
Retribusi Jasa Umum	2.350.000.000,00	3.831.004.117,00	163,02	3.137.944.000,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	2.350.000.000,00	3.831.004.117,00	163,02	3.137.944.000,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	2.350.000.000,00	3.831.004.117,00	163,02	3.137.944.000,00
BELANJA DAERAH	11.862.844.857,00	11.383.805.497,00	95,96	12.407.595.009,00
BELANJA OPERASI	11.656.645.657,00	11.178.759.097,00	95,90	11.657.701.545,00
Belanja Pegawai	5.100.886.861,00	4.819.759.144,00	94,49	4.393.812.309,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.640.746.861,00	2.504.718.144,00	94,85	2.308.944.309,00
Belanja Gaji Pokok ASN	1.859.514.381,00	1.788.311.261,00	96,17	1.662.274.600,00
Belanja Gaji Pokok PNS	1.859.514.381,00	1.788.311.261,00	96,17	1.662.274.600,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	204.323.000,00	190.473.420,00	93,22	171.295.204,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	204.323.000,00	190.473.420,00	93,22	171.295.204,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	214.270.000,00	198.610.000,00	92,69	185.570.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	214.270.000,00	198.610.000,00	92,69	185.570.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	12.915.000,00	9.335.000,00	72,28	540.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	12.915.000,00	9.335.000,00	72,28	540.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	51.752.400,00	43.500.000,00	84,05	42.135.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	51.752.400,00	43.500.000,00	84,05	42.135.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	119.850.755,00	114.206.340,00	95,29	99.649.920,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	119.850.755,00	114.206.340,00	95,29	99.649.920,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	6.009.500,00	2.635.858,00	43,86	3.128.011,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	6.009.500,00	2.635.858,00	43,86	3.128.011,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	48.119,00	21.968,00	45,65	25.260,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	48.119,00	21.968,00	45,65	25.260,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	153.461.112,00	142.924.999,00	93,13	130.590.321,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	153.461.112,00	142.924.999,00	93,13	130.590.321,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.685.441,00	3.674.800,00	78,43	3.433.977,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.685.441,00	3.674.800,00	78,43	3.433.977,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	13.917.153,00	11.024.498,00	79,22	10.302.016,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	13.917.153,00	11.024.498,00	79,22	10.302.016,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.128.100.000,00	2.017.456.000,00	94,80	1.716.218.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.128.100.000,00	2.017.456.000,00	94,80	1.716.218.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.128.100.000,00	2.017.456.000,00	94,80	1.716.218.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	324.990.000,00	290.535.000,00	89,40	361.600.000,00
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	110.450.000,00	81.075.000,00	73,40	110.450.000,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	110.450.000,00	81.075.000,00	73,40	110.450.000,00
Belanja Honorarium	214.540.000,00	209.460.000,00	97,63	251.150.000,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	212.760.000,00	207.680.000,00	97,61	237.320.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.780.000,00	1.780.000,00	100,00	13.830.000,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	7.050.000,00	7.050.000,00	100,00	7.050.000,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	7.050.000,00	7.050.000,00	100,00	7.050.000,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	7.050.000,00	7.050.000,00	100,00	7.050.000,00
Belanja Barang dan Jasa	6.555.758.796,00	6.358.999.953,00	97,00	7.263.889.236,00
Belanja Barang	649.736.000,00	579.869.140,00	89,25	797.619.851,00
Belanja Barang Pakai Habis	649.736.000,00	579.869.140,00	89,25	797.619.851,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	188.903.500,00	146.780.040,00	77,70	173.311.252,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	215.945.500,00	211.928.900,00	98,14	334.617.120,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	50.281.100,00	50.018.800,00	99,48	69.816.600,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	0,00	0,00	33.950.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.660.000,00	2.660.000,00	100,00	2.980.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	39.079.900,00	39.079.900,00	100,00	45.304.251,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	5.689.000,00	5.689.000,00	100,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	20.000.000,00	19.968.000,00	99,84	10.869.428,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	66.591.000,00	60.366.000,00	90,65	86.179.500,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	19.986.000,00	10.715.100,00	53,61	7.058.700,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	40.600.000,00	32.663.400,00	80,45	0,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Belanja Pakaian Siaga	0,00	0,00	0,00	30.533.000,00
Belanja Jasa	5.285.200.796,00	5.180.573.723,00	98,02	5.569.754.582,00
Belanja Jasa Kantor	5.254.239.996,00	5.161.243.321,00	98,23	5.379.519.218,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	51.000.000,00	44.500.000,00	87,25	57.900.000,00
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	181.200.000,00	144.500.000,00	79,75	143.200.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	93.600.000,00	81.600.000,00	87,18	112.800.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	682.940.000,00	651.925.000,00	95,46	522.714.800,00
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	35.680.000,00	35.260.000,00	98,82	38.330.000,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	177.650.000,00	177.650.000,00	100,00	203.325.000,00
Belanja Tagihan Telepon	1.500.000,00	665.725,00	44,38	615.622,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	12.000.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.003.499.996,00	4.003.499.996,00	100,00	4.026.002.996,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	12.170.000,00	6.642.600,00	54,58	5.930.800,00
Belanja Lembur	0,00	0,00	0,00	256.700.000,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	4.960.800,00	3.330.402,00	67,13	3.836.364,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.474.800,00	2.914.558,00	65,13	3.353.454,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	216.000,00	184.811,00	85,56	214.626,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	270.000,00	231.033,00	85,57	268.284,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	26.000.000,00	16.000.000,00	61,54	186.399.000,00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	26.000.000,00	16.000.000,00	61,54	186.399.000,00
Belanja Pemeliharaan	166.000.000,00	145.839.200,00	87,85	157.802.348,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	166.000.000,00	145.839.200,00	87,85	157.802.348,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	18.000.000,00	16.884.000,00	93,80	17.966.549,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	140.000.000,00	127.248.700,00	90,89	139.835.799,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	8.000.000,00	1.706.500,00	21,33	0,00
Belana Perjalanan Dinas	454.822.000,00	452.717.890,00	99,54	738.712.455,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	454.822.000,00	452.717.890,00	99,54	738.712.455,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	306.622.000,00	306.467.890,00	99,95	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Tetap	37.800.000,00	37.800.000,00	100,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	110.400.000,00	108.450.000,00	98,23	454.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	0,00	0,00	283.912.455,00
BELANJA MODAL	206.199.200,00	205.046.400,00	99,44	749.893.464,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	147.469.200,00	146.759.400,00	99,52	738.322.894,00
Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	91.572.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	91.572.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	91.572.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	29.700.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	29.700.000,00
Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	0,00	29.700.000,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	71.518.800,00	71.040.000,00	99,33	147.367.500,00
Belanja Modal Alat Studio	40.000.000,00	39.960.000,00	99,90	110.682.500,00
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	40.000.000,00	39.960.000,00	99,90	0,00
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00	31.542.500,00
Belanja Modal Alat Studio Lainnya	0,00	0,00	0,00	79.140.000,00
Belanja Modal Alat Komunikasi	31.518.800,00	31.080.000,00	98,61	36.685.000,00
Belanja Modal Alat-Alat Sandi	31.518.800,00	31.080.000,00	98,61	36.685.000,00
Belanja Modal Komputer	75.950.400,00	75.719.400,00	99,70	469.683.394,00
Belanja Modal Komputer Unit	0,00	0,00	0,00	169.910.850,00
Belanja Modal Personal Computer	0,00	0,00	0,00	169.910.850,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	75.950.400,00	75.719.400,00	99,70	299.772.544,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	11.686.400,00	11.561.400,00	98,93	47.661.344,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Modal Peralatan Jaringan	64.264.000,00	64.158.000,00	99,84	252.111.200,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	58.730.000,00	58.287.000,00	99,25	11.570.570,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	58.730.000,00	58.287.000,00	99,25	11.570.570,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	58.730.000,00	58.287.000,00	99,25	11.570.570,00
Belanja Modal Lisensi dan Franchise	58.730.000,00	58.287.000,00	99,25	11.570.570,00
SURPLUS/(DEFISIT)	(9.512.844.857,00)	(7.552.801.380,00)	79,40	(9.269.651.009,00)

Padang, 31 DESEMBER 2022
PENGGUNA ANGGARAN

BOBY FIRMAN, S.IP.,MM.,MH.
NIP : 198001172011011004

PEMERINTAH KOTA PADANG
SKPD : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Padang, 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Dalam Rupiah

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
BELANJA DAERAH	16.495.772.456,00	14.950.679.668,00	90,63	14.193.472.914,80
BELANJA OPERASI	15.640.338.956,00	14.261.254.924,00	91,18	13.942.890.219,00
Belanja Pegawai	4.479.558.115,00	4.237.981.518,00	94,61	4.162.699.686,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.404.158.115,00	2.221.439.268,00	92,40	2.275.395.386,00
Belanja Gaji Pokok ASN	1.664.220.200,00	1.600.059.016,00	96,14	1.645.473.200,00
Belanja Gaji Pokok PNS	1.664.220.200,00	1.600.059.016,00	96,14	1.645.473.200,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	221.944.436,00	165.216.870,00	74,44	174.012.522,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	221.944.436,00	165.216.870,00	74,44	174.012.522,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	200.365.900,00	189.895.000,00	94,77	188.150.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	200.365.900,00	189.895.000,00	94,77	188.150.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	5.040.000,00	5.040.000,00	100,00	0,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.040.000,00	5.040.000,00	100,00	0,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	31.249.400,00	30.005.000,00	96,02	32.375.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	31.249.400,00	30.005.000,00	96,02	32.375.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	92.114.440,00	90.452.580,00	98,20	93.421.800,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	92.114.440,00	90.452.580,00	98,20	93.421.800,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	8.328.995,00	3.553.274,00	42,66	3.515.312,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8.328.995,00	3.553.274,00	42,66	3.515.312,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	44.536,00	19.874,00	44,62	21.464,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	44.536,00	19.874,00	44,62	21.464,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	161.252.739,00	124.028.412,00	76,92	124.991.874,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	161.252.739,00	124.028.412,00	76,92	124.991.874,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.899.367,00	3.292.264,00	55,81	3.358.516,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.899.367,00	3.292.264,00	55,81	3.358.516,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	13.698.102,00	9.876.978,00	72,10	10.075.698,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	13.698.102,00	9.876.978,00	72,10	10.075.698,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.829.200.000,00	1.779.782.250,00	97,30	1.624.146.300,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.829.200.000,00	1.779.782.250,00	97,30	1.624.146.300,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.829.200.000,00	1.779.782.250,00	97,30	1.624.146.300,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	246.200.000,00	236.760.000,00	96,17	263.158.000,00
Belanja Honorarium	246.200.000,00	236.760.000,00	96,17	263.158.000,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	239.580.000,00	231.420.000,00	96,59	254.380.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.880.000,00	3.180.000,00	81,96	3.078.000,00
Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	2.740.000,00	2.160.000,00	78,83	5.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa	10.254.348.041,00	9.138.718.206,00	89,12	8.970.190.533,00
Belanja Barang	4.654.587.440,00	4.068.055.619,00	87,40	1.998.118.066,00
Belanja Barang Pakai Habis	4.654.587.440,00	4.068.055.619,00	87,40	1.998.118.066,00
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	0,00	0,00	34.019.481,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	186.330.000,00	147.700.000,00	79,27	107.384.000,00
Belanja Bahan-Bahan Baku	0,00	0,00	0,00	1.060.185,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	4.705.000,00	4.705.000,00	100,00	0,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.540.000,00	1.540.000,00	100,00	1.800.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	143.099.489,00	129.722.814,00	90,65	185.000.400,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	47.666.850,00	41.826.700,00	87,75	69.312.500,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	83.200,00	83.200,00	100,00	70.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.830.000,00	1.830.000,00	100,00	1.830.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	40.857.172,00	32.884.305,00	80,49	46.271.140,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	27.087.170,00	27.084.800,00	99,99	24.368.400,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	15.006.023,00	14.956.000,00	99,67	7.492.950,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	3.947.366.536,00	3.439.720.900,00	87,14	1.245.120.700,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	97.030.000,00	89.666.950,00	92,41	201.796.010,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	13.875.000,00	13.871.000,00	99,97	14.657.500,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	128.111.000,00	122.463.950,00	95,59	57.934.800,00
Belanja Jasa	4.318.972.601,00	4.017.787.649,00	93,03	6.059.886.457,00
Belanja Jasa Kantor	3.701.432.801,00	3.421.127.959,00	92,43	5.714.075.504,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	317.926.000,00	229.548.270,00	72,20	143.950.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	313.210.000,00	310.240.000,00	99,05	146.400.000,00
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	2.659.600.000,00	2.519.350.000,00	94,73	2.700.250.000,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	19.500.000,00	17.950.000,00	92,05	0,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	31.200.000,00	31.200.000,00	100,00	33.600.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	31.200.000,00	31.200.000,00	100,00	33.600.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	24.500.000,00	21.500.000,00	87,76	2.256.075.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	41.352.000,00	24.000.000,00	58,04	0,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	31.200.000,00	31.200.000,00	100,00	33.600.000,00
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	51.610.000,00	45.641.000,00	88,43	41.750.000,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	5.850.000,00	900.000,00	15,38	1.150.000,00
Belanja Tagihan Telepon	3.000.000,00	1.006.895,00	33,56	1.114.659,00
Belanja Tagihan Air	8.437.000,00	6.054.600,00	71,76	7.425.000,00
Belanja Tagihan Listrik	73.647.801,00	68.293.544,00	92,73	62.882.845,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	13.000.000,00	12.864.000,00	98,95	12.996.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	19.200.000,00	15.708.000,00	81,81	15.552.000,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	7.000.000,00	4.471.650,00	63,88	3.963.500,00
Belanja Lembur	0,00	0,00	0,00	219.766.500,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	4.960.800,00	4.631.690,00	93,37	3.798.953,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.474.800,00	4.145.691,00	92,65	3.353.453,00
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	216.000,00	215.999,00	100,00	197.999,00
Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	270.000,00	270.000,00	100,00	247.501,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7.500.000,00	3.248.500,00	43,31	0,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	7.500.000,00	3.248.500,00	43,31	0,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	25.500.000,00	19.655.500,00	77,08	21.232.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	25.500.000,00	19.655.500,00	77,08	21.232.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	579.579.000,00	569.124.000,00	98,20	320.780.000,00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	420.000.000,00	417.100.000,00	99,31	320.780.000,00
Belanja Bimbingan Teknis	159.579.000,00	152.024.000,00	95,27	0,00
Belanja Pemeliharaan	120.574.000,00	83.492.712,00	69,25	58.411.049,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	92.000.000,00	68.155.212,00	74,08	58.411.049,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	18.000.000,00	17.867.533,00	99,26	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	40.000.000,00	31.903.179,00	79,76	45.271.549,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	34.000.000,00	18.384.500,00	54,07	13.139.500,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	28.574.000,00	15.337.500,00	53,68	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	28.574.000,00	15.337.500,00	53,68	0,00
Belana Perjalanan Dinas	1.112.214.000,00	921.382.226,00	82,84	805.774.961,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.112.214.000,00	921.382.226,00	82,84	805.774.961,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	242.014.000,00	176.682.226,00	73,00	329.874.961,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	870.200.000,00	744.700.000,00	85,58	475.900.000,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	48.000.000,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	48.000.000,00
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	48.000.000,00
Belanja Subsidi	678.032.800,00	678.005.200,00	100,00	0,00
Belanja Subsidi kepada Koperasi	678.032.800,00	678.005.200,00	100,00	0,00
Belanja Subsidi kepada Koperasi	678.032.800,00	678.005.200,00	100,00	0,00
Belanja Subsidi kepada Koperasi	678.032.800,00	678.005.200,00	100,00	0,00
Belanja Hibah	70.000.000,00	54.000.000,00	77,14	810.000.000,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	70.000.000,00	54.000.000,00	77,14	810.000.000,00
Belanja Hibah kepada Koperasi	70.000.000,00	54.000.000,00	77,14	810.000.000,00
Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	70.000.000,00	54.000.000,00	77,14	810.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial	158.400.000,00	152.550.000,00	96,31	0,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	158.400.000,00	152.550.000,00	96,31	0,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	158.400.000,00	152.550.000,00	96,31	0,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	158.400.000,00	152.550.000,00	96,31	0,00
BELANJA MODAL	855.433.500,00	689.424.744,00	80,59	250.582.695,80

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.000.000,00	40.624.000,00	94,47	140.797.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.000.000,00	7.974.000,00	99,68	54.032.000,00
Belanja Modal Alat Kantor	8.000.000,00	7.974.000,00	99,68	0,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	8.000.000,00	7.974.000,00	99,68	0,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	48.858.000,00
Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	0,00	41.858.000,00
Belanja Modal Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	5.174.000,00
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	5.174.000,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	35.000.000,00	32.650.000,00	93,29	27.415.000,00
Belanja Modal Alat Studio	35.000.000,00	32.650.000,00	93,29	27.415.000,00
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	35.000.000,00	32.650.000,00	93,29	0,00
Belanja Modal Alat Studio Lainnya	0,00	0,00	0,00	27.415.000,00
Belanja Modal Komputer	0,00	0,00	0,00	59.350.000,00
Belanja Modal Komputer Unit	0,00	0,00	0,00	55.350.000,00
Belanja Modal Personal Computer	0,00	0,00	0,00	32.850.000,00
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	812.433.500,00	648.800.744,00	79,86	109.785.695,80
Belanja Modal Bangunan Gedung	812.433.500,00	648.800.744,00	79,86	109.785.695,80
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	812.433.500,00	648.800.744,00	79,86	109.785.695,80
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	798.851.000,00	638.000.000,00	79,86	109.785.695,80
Belanja Modal Bangunan Gudang	13.582.500,00	10.800.744,00	79,52	0,00
SURPLUS/(DEFISIT)	(16.495.772.456,00)	(14.950.679.668,00)	90,63	(14.193.472.914,80)

Padang, 31 DESEMBER 2022
PENGGUNA ANGGARAN

S. FERRI ERVIYAN RINALDY, A
NIP : 19670121 198602 1 001

PEMERINTAH KOTA PADANG
SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Padang, 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Dalam Rupiah

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
BELANJA DAERAH	9.293.343.638,00	8.529.409.384,00	91,78	9.884.262.549,00
BELANJA OPERASI	9.217.072.780,00	8.457.020.184,00	91,75	9.583.773.399,00
Belanja Pegawai	5.787.819.446,00	5.436.717.453,00	93,93	5.519.890.789,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.266.913.105,00	3.074.462.853,00	94,11	3.220.869.789,00
Belanja Gaji Pokok ASN	2.433.745.113,00	2.351.462.667,00	96,62	2.480.682.678,00
Belanja Gaji Pokok PNS	2.433.745.113,00	2.351.462.667,00	96,62	2.480.682.678,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	184.044.042,00	167.790.006,00	91,17	178.897.744,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	184.044.042,00	167.790.006,00	91,17	178.897.744,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	212.870.000,00	202.170.000,00	94,97	199.370.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	212.870.000,00	202.170.000,00	94,97	199.370.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	5.040.000,00	5.040.000,00	100,00	360.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.040.000,00	5.040.000,00	100,00	360.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	67.041.100,00	59.450.000,00	88,68	55.085.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	67.041.100,00	59.450.000,00	88,68	55.085.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	106.467.410,00	97.694.580,00	91,76	107.833.380,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	106.467.410,00	97.694.580,00	91,76	107.833.380,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	8.327.807,00	6.712.234,00	80,60	6.364.508,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8.327.807,00	6.712.234,00	80,60	6.364.508,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	469.446,00	26.500,00	5,64	28.048,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	469.446,00	26.500,00	5,64	28.048,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	222.622.284,00	164.787.575,00	74,02	172.064.260,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	222.622.284,00	164.787.575,00	74,02	172.064.260,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.585.896,00	4.832.302,00	73,37	5.046.023,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.585.896,00	4.832.302,00	73,37	5.046.023,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	19.700.007,00	14.496.989,00	73,59	15.138.148,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	19.700.007,00	14.496.989,00	73,59	15.138.148,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.289.846.341,00	2.173.384.600,00	94,91	2.299.021.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.289.846.341,00	2.173.384.600,00	94,91	2.071.861.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.289.846.341,00	2.173.384.600,00	94,91	2.071.861.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	0,00	0,00	0,00	227.160.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	0,00	0,00	0,00	227.160.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	231.060.000,00	188.870.000,00	81,74	0,00
Belanja Honorarium	231.060.000,00	188.870.000,00	81,74	0,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	217.920.000,00	181.270.000,00	83,18	0,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	10.640.000,00	7.600.000,00	71,43	0,00
Belanja Barang dan Jasa	3.429.253.334,00	3.020.302.731,00	88,07	4.063.882.610,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Barang	704.873.834,00	604.624.872,00	85,78	658.594.995,00
Belanja Barang Pakai Habis	703.318.104,00	604.154.872,00	85,90	658.594.995,00
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	33.167.268,00	13.541.900,00	40,83	0,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	109.820.700,00	109.793.250,00	99,98	91.845.000,00
Belanja Bahan-Bahan Baku	6.295.698,00	1.750.000,00	27,80	0,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.694.000,00	1.540.000,00	90,91	1.540.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	223.801.251,00	188.480.432,00	84,22	259.446.145,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	63.676.694,00	60.021.165,00	94,26	43.336.650,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00	5.297.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	76.816.210,00	70.705.200,00	92,04	77.139.400,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.603.800,00	441.000,00	27,50	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	29.746.668,00	29.252.000,00	98,34	12.613.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	301.455,00	255.000,00	84,59	0,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	76.775.440,00	55.137.425,00	71,82	101.521.800,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	74.868.920,00	70.987.500,00	94,82	65.856.000,00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.555.730,00	470.000,00	30,21	0,00
Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	877.250,00	324.000,00	36,93	0,00
Belanja Pipa-Pipa Lainnya	678.480,00	146.000,00	21,52	0,00
Belanja Jasa	2.088.616.500,00	1.894.509.513,00	90,71	2.058.711.821,00
Belanja Jasa Kantor	1.886.667.000,00	1.710.679.677,00	90,67	1.811.013.821,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	63.350.000,00	44.150.000,00	69,69	107.374.500,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	103.370.000,00	102.680.000,00	99,33	61.900.000,00
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	65.000.000,00	65.000.000,00	100,00	46.800.000,00
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	10.200.000,00	10.200.000,00	100,00	17.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	236.800.000,00	229.600.000,00	96,96	262.800.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	152.750.000,00	148.645.000,00	97,31	49.500.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	360.776.000,00	326.087.750,00	90,39	318.999.997,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	361.868.000,00	331.931.091,00	91,73	317.437.000,00
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	105.559.000,00	105.548.000,00	99,99	80.170.000,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	42.500.000,00	42.300.000,00	99,53	0,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	71.100.000,00	53.850.000,00	75,74	14.050.000,00
Belanja Tagihan Telepon	19.800.000,00	4.539.326,00	22,93	3.119.190,00
Belanja Tagihan Listrik	228.852.000,00	188.540.010,00	82,39	185.240.939,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	22.368.000,00	22.277.000,00	99,59	27.240.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	18.474.000,00	13.964.250,00	75,59	13.908.045,00
Belanja Paket/Pengiriman	500.000,00	382.000,00	76,40	87.000,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	23.400.000,00	20.985.250,00	89,68	7.787.150,00
Belanja Lembur	0,00	0,00	0,00	297.600.000,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	12.509.500,00	6.342.836,00	50,70	243.000,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	10.565.500,00	5.051.316,00	47,81	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	864.000,00	573.920,00	66,43	108.000,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.080.000,00	717.600,00	66,44	135.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	47.784.000,00	46.662.000,00	97,65	0,00
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	47.784.000,00	46.662.000,00	97,65	0,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	141.656.000,00	130.825.000,00	92,35	247.455.000,00
Belanja Sosialisasi	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	28.545.000,00
Belanja Bimbingan Teknis	117.656.000,00	106.825.000,00	90,79	218.910.000,00
Belanja Pemeliharaan	110.000.000,00	62.619.817,00	56,93	120.325.400,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	110.000.000,00	62.619.817,00	56,93	120.325.400,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	18.000.000,00	13.917.287,00	77,32	17.145.589,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	80.000.000,00	42.250.830,00	52,81	95.005.311,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	12.000.000,00	6.451.700,00	53,76	8.174.500,00
Belana Perjalanan Dinas	525.763.000,00	458.548.529,00	87,22	1.226.250.394,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	525.763.000,00	458.548.529,00	87,22	1.226.250.394,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	192.013.000,00	133.498.529,00	69,53	270.200.394,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	333.750.000,00	325.050.000,00	97,39	932.650.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	23.400.000,00
BELANJA MODAL	76.270.858,00	72.389.200,00	94,91	300.489.150,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76.270.858,00	72.389.200,00	94,91	157.489.150,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	4.400.000,00	4.000.000,00	90,91	0,00
Belanja Modal Alat Kedokteran	4.400.000,00	4.000.000,00	90,91	0,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	4.400.000,00	4.000.000,00	90,91	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	11.948.958,00	11.948.000,00	99,99	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	11.948.958,00	11.948.000,00	99,99	0,00
Belanja Modal System/Power Supply	11.948.958,00	11.948.000,00	99,99	0,00
Belanja Modal Komputer	59.921.900,00	56.441.200,00	94,19	157.489.150,00
Belanja Modal Komputer Unit	24.285.400,00	24.255.000,00	99,87	80.695.400,00
Belanja Modal Personal Computer	24.285.400,00	24.255.000,00	99,87	0,00
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00	80.695.400,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	35.636.500,00	32.186.200,00	90,32	76.793.750,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	35.636.500,00	32.186.200,00	90,32	62.273.750,00
Belanja Modal Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00	14.520.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	143.000.000,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	143.000.000,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	143.000.000,00
Belanja Modal Software	0,00	0,00	0,00	143.000.000,00

Dalam Rupiah

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
SURPLUS/(DEFISIT)	(9.293.343.638,00)	(8.529.409.384,00)	91,78	(9.884.262.549,00)

Padang, 31 DESEMBER 2022
PENGGUNA ANGGARAN

EDITIAWARMAN, S.Pd
NIP : 19741110 200212 1 008.

PEMERINTAH KOTA PADANG
SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAHA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Padang, 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Dalam Rupiah

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH	1.050.000.000,00	808.426.000,00	76,99	687.915.338,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.050.000.000,00	808.426.000,00	76,99	687.915.338,00
Retribusi Daerah	1.050.000.000,00	808.426.000,00	76,99	687.915.338,00
Retribusi Jasa Usaha	1.050.000.000,00	808.426.000,00	76,99	687.915.338,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.050.000.000,00	808.426.000,00	76,99	687.915.338,00
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.050.000.000,00	808.426.000,00	76,99	687.915.338,00
BELANJA DAERAH	34.122.764.206,00	32.882.794.424,50	96,37	24.557.571.911,24
BELANJA OPERASI	17.612.227.285,00	16.430.345.919,00	93,29	23.757.314.648,00
Belanja Pegawai	3.630.194.033,00	3.488.166.336,00	96,09	3.653.525.517,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.925.723.526,00	1.835.229.936,00	95,30	2.039.589.167,00
Belanja Gaji Pokok ASN	1.392.314.401,00	1.362.285.280,00	97,84	1.528.383.400,00
Belanja Gaji Pokok PNS	1.392.314.401,00	1.362.285.280,00	97,84	1.528.383.400,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	113.311.158,00	106.611.003,00	94,09	127.894.506,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	113.311.158,00	106.611.003,00	94,09	127.894.506,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	153.730.000,00	147.680.000,00	96,06	145.910.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	153.730.000,00	147.680.000,00	96,06	145.910.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	6.120.000,00	5.940.000,00	97,06	9.560.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	6.120.000,00	5.940.000,00	97,06	9.560.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	40.285.825,00	31.405.000,00	77,96	29.150.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	40.285.825,00	31.405.000,00	77,96	29.150.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	68.563.514,00	64.019.280,00	93,37	71.840.640,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	68.563.514,00	64.019.280,00	93,37	71.840.640,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	30.356.400,00	5.561.652,00	18,32	5.534.714,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	30.356.400,00	5.561.652,00	18,32	5.534.714,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	42.228,00	17.484,00	41,40	16.452,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	42.228,00	17.484,00	41,40	16.452,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	101.500.000,00	100.514.835,00	99,03	108.792.481,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	101.500.000,00	100.514.835,00	99,03	108.792.481,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.000.000,00	2.798.858,00	46,65	3.126.737,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.000.000,00	2.798.858,00	46,65	3.126.737,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	13.500.000,00	8.396.544,00	62,20	9.380.237,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	13.500.000,00	8.396.544,00	62,20	9.380.237,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.450.110.507,00	1.403.726.400,00	96,80	1.339.456.350,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.450.110.507,00	1.403.726.400,00	96,80	1.339.456.350,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.450.110.507,00	1.403.726.400,00	96,80	1.339.456.350,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	254.360.000,00	249.210.000,00	97,98	274.480.000,00
Belanja Honorarium	254.360.000,00	249.210.000,00	97,98	274.480.000,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	251.600.000,00	246.450.000,00	97,95	264.000.000,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	10.480.000,00
Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	2.760.000,00	2.760.000,00	100,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	6.909.101.152,00	6.215.647.483,00	89,96	7.320.504.131,00
Belanja Barang	2.072.208.226,00	1.849.526.663,00	89,25	1.730.264.850,00
Belanja Barang Pakai Habis	2.072.208.226,00	1.849.526.663,00	89,25	1.730.264.850,00
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	16.287.500,00	14.849.000,00	91,17	0,00
Belanja Bahan-Bahan Kimia	192.516.250,00	190.636.450,00	99,02	165.400.678,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	118.136.400,00	113.897.600,00	96,41	156.640.000,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	3.961.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	185.848.297,00	166.203.380,00	89,43	171.215.498,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	24.728.346,00	21.178.408,00	85,64	23.671.200,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	57.200,00	0,00	0,00	70.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	3.000.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	13.299.140,00	13.105.276,00	98,54	15.201.881,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	114.303.193,00	112.223.900,00	98,18	31.233.423,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	33.764.950,00	32.399.000,00	95,95	19.102.500,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	14.667.500,00	14.667.500,00	100,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	3.576.975,00	2.676.000,00	74,81	44.290.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	27.599.500,00	27.599.500,00	100,00	6.776.500,00
Belanja Obat-Obatan-Obat	352.000,00	350.000,00	99,43	1.228.500,00
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.765.000,00	2.665.000,00	96,38	0,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	569.875.275,00	509.563.789,00	89,42	494.623.570,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	77.448.000,00	59.977.300,00	77,44	104.301.100,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	18.200.000,00	15.648.600,00	85,98	9.664.600,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	358.064.000,00	321.919.800,00	89,91	294.758.200,00
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	145.800.000,00	95.999.460,00	65,84	88.535.700,00
Belanja Pakaian Olahraga	152.918.700,00	131.966.700,00	86,30	96.590.500,00
Belanja Jasa	3.922.785.926,00	3.573.427.663,00	91,09	4.027.304.168,00
Belanja Jasa Kantor	3.160.173.926,00	2.950.231.963,00	93,36	3.059.402.475,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.166.700.000,00	1.126.150.000,00	96,52	1.228.250.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.700.000,00	6.700.000,00	100,00	62.800.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	451.200.000,00	451.200.000,00	100,00	1.080.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	187.200.000,00	187.200.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	468.000.000,00	463.200.000,00	98,97	0,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Jasa Tenaga Ahli	53.380.000,00	53.020.000,00	99,33	46.500.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	82.704.000,00	52.205.000,00	63,12	30.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	52.296.000,00	52.296.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	50.230.750,00	49.980.000,00	99,50	31.500.000,00
Belanja Jasa Tata Rias	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	158.250.000,00	155.828.000,00	98,47	50.150.000,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	14.800.000,00	8.700.000,00	58,78	19.230.000,00
Belanja Tagihan Telepon	3.000.000,00	1.793.638,00	59,79	1.938.786,00
Belanja Tagihan Air	220.752.000,00	155.044.800,00	70,23	53.005.200,00
Belanja Tagihan Listrik	126.643.176,00	99.054.273,00	78,22	84.500.366,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	9.996.000,00	9.991.500,00	99,95	19.718.400,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	31.152.000,00	29.754.952,00	95,52	32.220.423,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	7.000.000,00	4.455.200,00	63,65	2.949.300,00
Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	14.300.000,00	13.000.000,00	90,91	10.400.000,00
Belanja Lembur	47.070.000,00	21.858.600,00	46,44	306.240.000,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	51.942.000,00	37.880.200,00	72,93	36.223.693,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	46.272.000,00	32.566.600,00	70,38	30.553.693,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.520.000,00	2.390.400,00	94,86	2.520.000,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.150.000,00	2.923.200,00	92,80	3.150.000,00
Belanja Sewa Tanah	82.000.000,00	76.920.000,00	93,80	133.029.000,00
Belanja Sewa Tanah untuk Latihan	82.000.000,00	76.920.000,00	93,80	133.029.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	118.250.000,00	111.260.000,00	94,09	108.900.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	14.000.000,00	10.000.000,00	71,43	10.000.000,00
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
Belanja Sewa Peralatan Umum	102.250.000,00	99.260.000,00	97,08	96.100.000,00
Belanja Sewa Peralatan Olahraga Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	68.800.000,00	51.815.500,00	75,31	8.000.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	54.800.000,00	42.976.000,00	78,42	8.000.000,00
Belanja Sewa Bangunan Parkir	14.000.000,00	8.839.500,00	63,14	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	0,00	0,00	197.109.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0,00	0,00	0,00	197.109.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	441.620.000,00	345.320.000,00	78,19	484.640.000,00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	345.430.000,00	345.320.000,00	99,97	484.640.000,00
Belanja Sosialisasi	96.190.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan	110.000.000,00	109.623.957,00	99,66	110.042.068,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	110.000.000,00	109.623.957,00	99,66	110.042.068,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	100.000.000,00	99.902.957,00	99,90	93.668.268,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	10.000.000,00	9.721.000,00	97,21	6.803.800,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	0,00	0,00	0,00	9.570.000,00
Belana Perjalanan Dinas	448.607.000,00	363.069.200,00	80,93	620.993.045,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	448.607.000,00	363.069.200,00	80,93	620.993.045,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	273.107.000,00	248.769.200,00	91,09	505.793.045,00
Belanja Perjalanan Dinas Tetap	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	175.500.000,00	114.300.000,00	65,13	99.200.000,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	355.500.000,00	320.000.000,00	90,01	831.900.000,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	355.500.000,00	320.000.000,00	90,01	277.000.000,00
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	355.500.000,00	320.000.000,00	90,01	277.000.000,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	554.900.000,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	554.900.000,00
Belanja Hibah	7.072.932.100,00	6.726.532.100,00	95,10	12.783.285.000,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	7.072.932.100,00	6.726.532.100,00	95,10	12.783.285.000,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7.072.932.100,00	6.726.532.100,00	95,10	12.783.285.000,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7.072.932.100,00	6.726.532.100,00	95,10	12.783.285.000,00
BELANJA MODAL	16.510.536.921,00	16.452.448.505,50	99,65	800.257.263,24
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.528.370.644,00	1.477.278.322,50	96,66	152.979.500,00
Belanja Modal Alat Besar	4.622.800,00	4.622.800,00	100,00	41.827.500,00
Belanja Modal Alat Bantu	4.622.800,00	4.622.800,00	100,00	41.827.500,00
Belanja Modal Pompa	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	41.827.500,00
Belanja Modal Peralatan Selam	622.800,00	622.800,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00
Belanja Modal Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00
Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.231.124.444,00	1.184.816.072,50	96,24	103.952.000,00
Belanja Modal Alat Kantor	47.440.000,00	40.362.980,00	85,08	0,00
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	11.191.580,00	74,61	0,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	32.440.000,00	29.171.400,00	89,92	0,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	731.190.984,00	719.526.632,50	98,40	79.252.000,00
Belanja Modal Mebel	310.115.000,00	300.985.842,00	97,06	37.650.000,00
Belanja Modal Alat Pendingin	352.487.484,00	349.994.290,50	99,29	25.200.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	62.588.500,00	62.546.500,00	99,93	12.250.000,00
Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	4.152.000,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	452.493.460,00	424.926.460,00	93,91	24.700.000,00
Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	40.004.800,00	39.948.900,00	99,86	0,00
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	129.420.540,00	127.658.250,00	98,64	0,00
Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	194.973.120,00	186.301.060,00	95,55	0,00
Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	0,00	0,00	0,00	24.700.000,00
Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	88.095.000,00	71.018.250,00	80,62	0,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	235.572.000,00	233.306.450,00	99,04	0,00
Belanja Modal Alat Studio	235.572.000,00	233.306.450,00	99,04	0,00
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	235.572.000,00	233.306.450,00	99,04	0,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Kedokteran	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Komputer	55.051.400,00	52.533.000,00	95,43	0,00
Belanja Modal Komputer Unit	42.151.200,00	41.958.000,00	99,54	0,00
Belanja Modal Personal Computer	42.151.200,00	41.958.000,00	99,54	0,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	12.900.200,00	10.575.000,00	81,98	0,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	12.900.200,00	10.575.000,00	81,98	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.982.166.277,00	14.975.170.183,00	99,95	647.277.763,24
Belanja Modal Bangunan Gedung	14.982.166.277,00	14.975.170.183,00	99,95	647.277.763,24
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	14.982.166.277,00	14.975.170.183,00	99,95	647.277.763,24
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	16.022.461,00	15.893.000,00	99,19	358.186.666,56
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	0,00	0,00	289.091.096,68
Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	14.966.143.816,00	14.959.277.183,00	99,95	0,00
SURPLUS/(DEFISIT)	(33.072.764.206,00)	(32.074.368.424,50)	96,98	(23.869.656.573,24)

Padang, 31 DESEMBER 2022
PENGGUNA ANGGARAN

Drs. AFRIADI, M.Si
NIP : 19650809 198603 1 005

PEMERINTAH KOTA PADANG
SKPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Padang, 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Dalam Rupiah

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
BELANJA DAERAH	5.624.662.209,00	5.240.024.229,00	93,16	5.493.371.205,00
BELANJA OPERASI	5.536.157.009,00	5.167.445.893,00	93,34	5.378.540.125,00
Belanja Pegawai	3.845.807.892,00	3.530.805.597,00	91,81	3.490.168.517,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.131.407.892,00	1.931.835.197,00	90,64	2.056.117.717,00
Belanja Gaji Pokok ASN	1.547.935.429,00	1.395.063.740,00	90,12	1.515.178.179,00
Belanja Gaji Pokok PNS	1.547.935.429,00	1.395.063.740,00	90,12	1.515.178.179,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	153.207.975,00	140.097.698,00	91,44	145.214.706,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	153.207.975,00	140.097.698,00	91,44	145.214.706,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	147.630.000,00	145.605.000,00	98,63	125.085.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	147.630.000,00	145.605.000,00	98,63	125.085.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	23.180.000,00	17.080.000,00	73,68	20.480.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	23.180.000,00	17.080.000,00	73,68	20.480.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	34.245.700,00	29.975.000,00	87,53	37.295.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	34.245.700,00	29.975.000,00	87,53	37.295.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	91.910.080,00	82.196.700,00	89,43	88.424.820,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	91.910.080,00	82.196.700,00	89,43	88.424.820,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.348.000,00	3.350.055,00	77,05	1.762.225,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.348.000,00	3.350.055,00	77,05	1.762.225,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	140.000,00	20.143,00	14,39	18.067,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	140.000,00	20.143,00	14,39	18.067,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	111.810.708,00	106.962.761,00	95,66	110.306.774,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	111.810.708,00	106.962.761,00	95,66	110.306.774,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.000.000,00	2.871.027,00	71,78	3.088.220,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.000.000,00	2.871.027,00	71,78	3.088.220,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	13.000.000,00	8.613.073,00	66,25	9.264.726,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	13.000.000,00	8.613.073,00	66,25	9.264.726,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.578.200.000,00	1.477.710.400,00	93,63	1.300.120.800,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.578.200.000,00	1.477.710.400,00	93,63	1.300.120.800,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.578.200.000,00	1.477.710.400,00	93,63	1.300.120.800,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	136.200.000,00	121.260.000,00	89,03	133.930.000,00
Belanja Honorarium	136.200.000,00	121.260.000,00	89,03	133.930.000,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	136.200.000,00	121.260.000,00	89,03	132.930.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa	1.690.349.117,00	1.636.640.296,00	96,82	1.888.371.608,00
Belanja Barang	395.239.221,00	389.971.515,00	98,67	426.363.285,00
Belanja Barang Pakai Habis	395.239.221,00	389.971.515,00	98,67	426.363.285,00
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	7.199.000,00	7.155.200,00	99,39	27.328.000,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	93.280.600,00	93.278.400,00	100,00	108.127.950,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Bahan-Bahan Baku	9.087.300,00	9.087.300,00	100,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	132.428.349,00	131.319.673,00	99,16	159.687.050,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	33.406.672,00	33.405.972,00	100,00	27.171.200,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	228.800,00	228.800,00	100,00	280.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	6.000.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	47.764.900,00	47.750.100,00	99,97	33.516.860,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	17.785.200,00	15.532.100,00	87,33	10.116.100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	14.900.000,00	14.900.000,00	100,00	7.795.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	3.410.000,00	2.360.000,00	69,21	3.810.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	365.400,00	365.400,00	100,00	1.655.600,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	2.602.125,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.796.000,00	16.005.000,00	95,29	29.036.700,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	11.587.000,00	11.583.570,00	99,97	9.236.700,00
Belanja Jasa	958.735.896,00	932.810.471,00	97,30	1.028.036.023,00
Belanja Jasa Kantor	942.199.896,00	916.390.206,00	97,26	1.001.792.674,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	111.560.000,00	109.800.000,00	98,42	19.150.000,00
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	136.800.000,00	136.800.000,00	100,00	265.800.000,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	5.000.000,00	4.500.000,00	90,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	93.600.000,00	88.800.000,00	94,87	91.200.000,00
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	290.400.000,00	283.200.000,00	97,52	33.600.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	62.400.000,00	62.400.000,00	100,00	67.200.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	15.590.000,00	9.590.000,00	61,51	52.560.000,00
Belanja Jasa Tenaga Caraka	31.200.000,00	31.200.000,00	100,00	33.600.000,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	93.600.000,00	93.600.000,00	100,00	100.800.000,00
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	36.290.000,00	36.265.000,00	99,93	28.925.000,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	0,00	0,00	0,00	650.000,00
Belanja Tagihan Air	7.800.000,00	7.439.800,00	95,38	3.173.400,00
Belanja Tagihan Listrik	26.388.396,00	25.060.823,00	94,97	21.470.727,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	12.640.000,00	12.640.000,00	100,00	14.220.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	8.761.500,00	6.957.383,00	79,41	21.496.047,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	10.170.000,00	8.137.200,00	80,01	6.517.500,00
Belanja Lembur	0,00	0,00	0,00	240.130.000,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	16.536.000,00	16.420.265,00	99,30	6.175.349,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	14.916.000,00	14.823.986,00	99,38	4.968.080,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	720.000,00	709.455,00	98,54	536.562,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	900.000,00	886.824,00	98,54	670.707,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	20.068.000,00
Belanja Bimbingan Teknis	0,00	0,00	0,00	20.068.000,00
Belanja Pemeliharaan	70.000.000,00	60.466.100,00	86,38	67.648.350,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	70.000.000,00	60.466.100,00	86,38	67.648.350,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	18.000.000,00	14.015.000,00	77,86	16.383.500,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	40.000.000,00	39.336.000,00	98,34	39.607.250,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	12.000.000,00	7.115.100,00	59,29	11.657.600,00
Belana Perjalanan Dinas	266.374.000,00	253.392.210,00	95,13	361.823.950,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	266.374.000,00	253.392.210,00	95,13	361.823.950,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	93.574.000,00	87.792.210,00	93,82	150.523.950,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	172.800.000,00	165.600.000,00	95,83	211.300.000,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
BELANJA MODAL	88.505.200,00	72.578.336,00	82,00	114.831.080,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.000.000,00	18.862.436,00	99,28	89.315.500,00
Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	31.900.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	31.900.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	31.900.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	15.000.000,00	14.957.436,00	99,72	5.581.000,00
Belanja Modal Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	5.581.000,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	5.581.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	15.000.000,00	14.957.436,00	99,72	0,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	15.000.000,00	14.957.436,00	99,72	0,00
Belanja Modal Komputer	4.000.000,00	3.905.000,00	97,63	51.834.500,00
Belanja Modal Komputer Unit	0,00	0,00	0,00	48.484.500,00
Belanja Modal Personal Computer	0,00	0,00	0,00	48.484.500,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	4.000.000,00	3.905.000,00	97,63	3.350.000,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	4.000.000,00	3.905.000,00	97,63	3.350.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	69.505.200,00	53.715.900,00	77,28	25.515.580,00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	69.505.200,00	53.715.900,00	77,28	25.515.580,00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	69.505.200,00	53.715.900,00	77,28	11.607.000,00
Belanja Modal Buku Umum	65.405.200,00	49.615.900,00	75,86	11.607.000,00
Belanja Modal Buku Filsafat	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Buku Agama	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan	0,00	0,00	0,00	13.908.580,00
Belanja Modal Bahan Kartografi	0,00	0,00	0,00	13.908.580,00
SURPLUS/(DEFISIT)	(5.624.662.209,00)	(5.240.024.229,00)	93,16	(5.493.371.205,00)

Dalam Rupiah

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5

Padang, 31 DESEMBER 2022
PENGGUNA ANGGARAN

FERI MULYANI HAMID, M. Bior
NIP : 19670219 2000212 2 001

PEMERINTAH KOTA PADANG
SKPD : DINAS PARIWISATA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Padang, 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Dalam Rupiah

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH	1.000.000.000,00	237.733.363,00	23,77	112.240.686,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.000.000.000,00	237.733.363,00	23,77	112.240.686,00
Retribusi Daerah	1.000.000.000,00	237.733.363,00	23,77	112.240.686,00
Retribusi Jasa Umum	415.800.000,00	83.800.000,00	20,15	11.275.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	415.800.000,00	83.800.000,00	20,15	11.275.000,00
Retribusi Kios	415.800.000,00	83.800.000,00	20,15	11.275.000,00
Retribusi Jasa Usaha	584.200.000,00	153.933.363,00	26,35	100.965.686,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	584.200.000,00	153.933.363,00	26,35	100.965.686,00
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	584.200.000,00	153.933.363,00	26,35	100.965.686,00
BELANJA DAERAH	14.559.738.828,00	13.778.660.446,73	94,64	18.060.303.369,00
BELANJA OPERASI	12.113.431.435,00	11.366.712.840,00	93,84	13.181.581.598,00
Belanja Pegawai	4.173.816.649,00	3.924.913.209,00	94,04	4.190.555.119,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.221.556.649,00	2.083.664.331,00	93,79	3.868.556.086,00
Belanja Gaji Pokok ASN	1.561.948.360,00	1.492.817.143,00	95,57	1.712.850.318,00
Belanja Gaji Pokok PNS	1.561.948.360,00	1.492.817.143,00	95,57	1.712.850.318,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	175.703.640,00	163.381.332,00	92,99	139.238.454,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	175.703.640,00	163.381.332,00	92,99	139.238.454,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	178.234.700,00	166.075.000,00	93,18	167.905.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	178.234.700,00	166.075.000,00	93,18	167.905.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	10.180.800,00	5.940.000,00	58,35	360.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	10.180.800,00	5.940.000,00	58,35	360.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	36.223.600,00	33.075.000,00	91,31	40.545.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	36.223.600,00	33.075.000,00	91,31	40.545.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	93.114.739,00	89.438.700,00	96,05	102.981.240,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	93.114.739,00	89.438.700,00	96,05	102.981.240,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.421.880,00	2.780.846,00	81,27	1.319.269,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.421.880,00	2.780.846,00	81,27	1.319.269,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	28.930,00	20.714,00	71,60	18.217,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	28.930,00	20.714,00	71,60	18.217,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	145.000.000,00	118.137.969,00	81,47	129.079.490,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	145.000.000,00	118.137.969,00	81,47	129.079.490,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.700.000,00	2.999.395,00	63,82	1.564.017.600,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.700.000,00	2.999.395,00	63,82	1.564.017.600,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	13.000.000,00	8.998.232,00	69,22	10.241.498,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	13.000.000,00	8.998.232,00	69,22	10.241.498,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.730.000.000,00	1.630.408.878,00	94,24	3.413.814,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.730.000.000,00	1.630.408.878,00	94,24	3.413.814,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.730.000.000,00	1.630.408.878,00	94,24	3.413.814,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	222.260.000,00	210.840.000,00	94,86	318.585.219,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	23.655.219,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	23.655.219,00
Belanja Honorarium	222.260.000,00	210.840.000,00	94,86	294.930.000,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	206.840.000,00	202.240.000,00	97,78	259.830.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	15.420.000,00	8.600.000,00	55,77	35.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa	7.825.549.786,00	7.327.784.631,00	93,64	8.991.026.479,00
Belanja Barang	1.750.047.606,00	1.485.375.419,00	84,88	1.358.315.410,00
Belanja Barang Pakai Habis	1.750.047.606,00	1.485.375.419,00	84,88	1.357.877.410,00
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	22.989.500,00	22.989.500,00	100,00	92.701.200,00
Belanja Bahan-Bahan Kimia	27.525.470,00	10.067.500,00	36,58	0,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	112.096.250,00	110.090.500,00	98,21	139.398.238,00
Belanja Bahan-Bahan Baku	9.568.720,00	9.568.720,00	100,00	16.308.750,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.540.000,00	1.410.000,00	91,56	0,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.040.000,00	890.000,00	85,58	0,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0,00	0,00	0,00	16.350.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	240.597.495,00	195.450.725,00	81,24	219.630.700,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	18.379.576,00	17.758.864,00	96,62	20.169.800,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.850.000,00	3.850.000,00	100,00	5.300.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	38.029.380,00	34.443.300,00	90,57	20.599.700,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	91.223.034,00	73.334.560,00	80,39	54.421.360,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	15.489.946,00	14.531.000,00	93,81	11.032.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	36.113.000,00	30.330.000,00	83,99	175.964.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	136.835.350,00	132.605.000,00	96,91	30.293.362,00
Belanja Obat-Obatan-Obat	3.121.700,00	2.815.000,00	90,18	0,00
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	69.259.650,00	59.450.000,00	85,84	42.630.000,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	426.317.500,00	413.355.400,00	96,96	163.830.000,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	94.837.050,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	131.910.525,00	104.546.750,00	79,26	140.284.700,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	27.871.000,00	27.564.250,00	98,90	52.896.050,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	229.752.460,00	208.624.350,00	90,80	151.067.550,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Belanja Pakaian Penyelamatan	11.700.000,00	11.700.000,00	100,00	0,00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	438.000,00
Belanja Pipa-Pipa Baja	0,00	0,00	0,00	438.000,00
Belanja Jasa	4.591.972.180,00	4.423.717.051,00	96,34	6.289.357.452,00
Belanja Jasa Kantor	3.435.274.840,00	3.320.153.665,00	96,65	5.195.948.753,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	295.800.000,00	254.550.000,00	86,05	262.700.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	114.840.000,00
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	0,00	0,00	0,00	9.400.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	13.125.000,00	12.375.000,00	94,29	21.375.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	808.800.000,00	801.600.000,00	99,11	772.800.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	29.050.000,00	28.860.000,00	99,35	264.600.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	968.150.000,00	954.220.000,00	98,56	881.370.000,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	253.403.000,00	239.497.584,00	94,51	64.645.977,00
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	63.260.000,00	53.845.000,00	85,12	32.068.000,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	639.600.000,00	630.621.300,00	98,60	2.138.438.400,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	58.250.000,00	49.850.000,00	85,58	80.100.000,00
Belanja Tagihan Telepon	612.000,00	512.958,00	83,82	472.820,00
Belanja Tagihan Air	7.689.240,00	6.578.300,00	85,55	4.459.600,00
Belanja Tagihan Listrik	234.230.500,00	233.546.152,00	99,71	134.176.630,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	6.580.000,00	6.580.000,00	100,00	7.970.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	31.218.000,00	27.963.621,00	89,58	27.261.626,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	12.880.000,00	6.937.850,00	53,87	3.840.700,00
Belanja Lembur	12.627.100,00	12.615.900,00	99,91	375.430.000,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	15.066.000,00	14.733.083,00	97,79	8.528.872,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	8.946.000,00	8.798.026,00	98,35	1.457.273,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	6.120.000,00	5.935.057,00	96,98	7.071.599,00
Belanja Sewa Tanah	2.000.000,00	1.000.000,00	50,00	0,00
Belanja Sewa Tanah untuk Latihan	2.000.000,00	1.000.000,00	50,00	0,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	242.314.340,00	229.564.340,00	94,74	160.800.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	64.000.000,00	56.000.000,00	87,50	21.000.000,00
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Belanja Sewa Peralatan Umum	178.314.340,00	173.564.340,00	97,34	124.200.000,00
Belanja Sewa Peralatan Olahraga Air	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	13.950.000,00	6.950.000,00	49,82	47.200.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.000.000,00	2.000.000,00	66,67	46.000.000,00
Belanja Sewa Bangunan Terbuka	4.950.000,00	4.950.000,00	100,00	1.200.000,00
Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	0,00	0,00	435.404.827,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0,00	0,00	0,00	89.925.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	0,00	0,00	0,00	345.479.827,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	843.367.000,00	811.317.000,00	96,20	441.475.000,00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	480.960.000,00	477.240.000,00	99,23	98.145.000,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Sosialisasi	42.107.000,00	32.277.000,00	76,65	88.190.000,00
Belanja Bimbingan Teknis	320.300.000,00	301.800.000,00	94,22	255.140.000,00
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	40.000.000,00	39.998.963,00	100,00	0,00
Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	40.000.000,00	39.998.963,00	100,00	0,00
Belanja Pemeliharaan	165.564.000,00	157.251.144,00	94,98	151.433.010,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	127.000.000,00	120.022.000,00	94,51	85.371.999,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	66.000.000,00	65.997.500,00	100,00	17.915.999,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	39.519.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	20.000.000,00	18.984.000,00	94,92	19.457.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	16.000.000,00	10.272.500,00	64,20	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	25.000.000,00	24.768.000,00	99,07	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	0,00	0,00	0,00	7.980.000,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	38.564.000,00	37.229.144,00	96,54	66.061.011,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	38.564.000,00	37.229.144,00	96,54	66.061.011,00
Belana Perjalanan Dinas	1.238.716.000,00	1.182.191.017,00	95,44	625.720.607,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.238.716.000,00	1.182.191.017,00	95,44	625.720.607,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	974.716.000,00	925.691.017,00	94,97	64.190.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	264.000.000,00	256.500.000,00	97,16	386.100.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	0,00	0,00	175.430.607,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	79.250.000,00	79.250.000,00	100,00	566.200.000,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	58.000.000,00	58.000.000,00	100,00	79.000.000,00
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	58.000.000,00	58.000.000,00	100,00	79.000.000,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	21.250.000,00	21.250.000,00	100,00	487.200.000,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	21.250.000,00	21.250.000,00	100,00	487.200.000,00
Belanja Hibah	114.065.000,00	114.015.000,00	99,96	0,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	114.065.000,00	114.015.000,00	99,96	0,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	69.065.000,00	69.015.000,00	99,93	0,00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	69.065.000,00	69.015.000,00	99,93	0,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	0,00
BELANJA MODAL	2.446.307.393,00	2.411.947.606,73	98,60	4.878.721.771,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	560.593.125,00	551.376.925,00	98,36	102.014.500,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	329.960.000,00	326.368.600,00	98,91	96.284.500,00
Belanja Modal Alat Kantor	17.500.000,00	17.500.000,00	100,00	7.060.000,00
Belanja Modal Alat Penyimpan Perengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	7.060.000,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	17.500.000,00	17.500.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	312.460.000,00	308.868.600,00	98,85	34.574.500,00
Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	0,00	21.876.000,00
Belanja Modal Alat Pendingin	196.170.000,00	195.138.000,00	99,47	7.930.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	116.290.000,00	113.730.600,00	97,80	4.768.500,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	54.650.000,00
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	54.650.000,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	35.254.125,00	35.254.125,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Studio	35.254.125,00	35.254.125,00	100,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	35.254.125,00	35.254.125,00	100,00	0,00
Belanja Modal Komputer	195.379.000,00	189.754.200,00	97,12	5.730.000,00
Belanja Modal Komputer Unit	177.968.800,00	172.344.000,00	96,84	0,00
Belanja Modal Personal Computer	133.914.800,00	128.290.000,00	95,80	0,00
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	44.054.000,00	44.054.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	17.410.200,00	17.410.200,00	100,00	5.730.000,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	17.410.200,00	17.410.200,00	100,00	5.730.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.685.923.449,00	1.660.779.863,00	98,51	3.376.090.025,00
Belanja Modal Bangunan Gedung	1.685.923.449,00	1.660.779.863,00	98,51	3.376.090.025,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.685.923.449,00	1.660.779.863,00	98,51	3.376.090.025,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.162.602.143,00	1.162.602.143,00	100,00	1.758.936.503,00
Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	523.321.306,00	498.177.720,00	95,20	1.617.153.522,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	199.790.819,00	199.790.818,73	100,00	1.400.617.246,00
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00	806.011.171,00
Belanja Modal Jalan	0,00	0,00	0,00	806.011.171,00
Belanja Modal Jalan Khusus	0,00	0,00	0,00	806.011.171,00
Belanja Modal Bangunan Air	199.790.819,00	199.790.818,73	100,00	594.606.075,00
Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	199.790.819,00	199.790.818,73	100,00	594.606.075,00
Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	199.790.819,00	199.790.818,73	100,00	594.606.075,00
SURPLUS/(DEFISIT)	(13.559.738.828,00)	(13.540.927.083,73)	99,86	(17.948.062.683,00)

Dalam Rupiah

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5

Padang, 31 DESEMBER 2022
PENGGUNA ANGGARAN

Drs. ARFIAN
NIP : 19650707 198602 1 005

PEMERINTAH KOTA PADANG
SKPD : DINAS PERTANIAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Padang, 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Dalam Rupiah

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH	1.000.000.000,00	611.304.600,00	61,13	509.335.400,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.000.000.000,00	611.304.600,00	61,13	509.335.400,00
Retribusi Daerah	567.000.000,00	492.804.600,00	86,91	509.335.400,00
Retribusi Jasa Usaha	567.000.000,00	492.804.600,00	86,91	509.335.400,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	35.174.200,00	44.309.600,00	125,97	37.960.400,00
Retribusi Pemakaian Ruangan	35.174.200,00	44.309.600,00	125,97	37.960.400,00
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	28.200.000,00	58.350.000,00	206,91	4.325.000,00
Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	28.200.000,00	58.350.000,00	206,91	4.325.000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	493.950.000,00	383.150.000,00	77,57	453.270.000,00
Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	493.950.000,00	383.150.000,00	77,57	453.270.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	7.380.000,00	6.670.000,00	90,38	11.630.000,00
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	7.380.000,00	6.670.000,00	90,38	11.630.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	2.295.800,00	325.000,00	14,16	2.150.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	2.295.800,00	325.000,00	14,16	2.150.000,00
Lain-lain PAD yang Sah	433.000.000,00	118.500.000,00	27,37	0,00
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	433.000.000,00	118.500.000,00	27,37	0,00
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	433.000.000,00	118.500.000,00	27,37	0,00
Hasil Penjualan Hewan	433.000.000,00	118.500.000,00	27,37	0,00
BELANJA DAERAH	25.474.941.612,00	24.778.073.304,00	97,26	29.370.929.028,00
BELANJA OPERASI	24.703.349.994,00	24.015.223.738,00	97,21	25.051.182.208,00
Belanja Pegawai	12.724.202.029,00	12.511.428.895,00	98,33	11.491.448.536,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7.538.802.029,00	7.433.926.745,00	98,61	6.901.835.086,00
Belanja Gaji Pokok ASN	5.424.587.366,00	5.373.806.979,00	99,06	5.022.688.420,00
Belanja Gaji Pokok PNS	4.906.369.966,00	4.860.789.579,00	99,07	5.022.688.420,00
Belanja Gaji Pokok PPPK	518.217.400,00	513.017.400,00	99,00	0,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	496.446.000,00	485.747.928,00	97,85	473.307.872,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	458.532.000,00	451.734.452,00	98,52	473.307.872,00
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	37.914.000,00	34.013.476,00	89,71	0,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	383.670.000,00	382.050.000,00	99,58	348.145.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	383.670.000,00	382.050.000,00	99,58	348.145.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	412.560.000,00	400.890.000,00	97,17	307.440.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	299.880.000,00	289.260.000,00	96,46	307.440.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	112.680.000,00	111.630.000,00	99,07	0,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	61.670.000,00	59.550.000,00	96,56	67.160.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	61.670.000,00	59.550.000,00	96,56	67.160.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	287.665.040,00	283.307.040,00	98,49	261.725.880,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	258.676.400,00	254.918.400,00	98,55	261.725.880,00
Belanja Tunjangan Beras PPPK	28.988.640,00	28.388.640,00	97,93	0,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	16.928.295,00	14.981.448,00	88,50	15.948.276,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	16.928.295,00	14.981.448,00	88,50	15.948.276,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	91.120,00	71.705,00	78,69	62.676,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	80.000,00	61.473,00	76,84	62.676,00
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	11.120,00	10.232,00	92,01	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	408.033.256,00	389.385.024,00	95,43	364.101.089,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	369.205.272,00	355.567.296,00	96,31	364.101.089,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	38.827.984,00	33.817.728,00	87,10	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	11.752.920,00	11.034.140,00	93,88	10.313.976,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	10.190.652,00	9.978.764,00	97,92	10.313.976,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.562.268,00	1.055.376,00	67,55	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	35.398.032,00	33.102.481,00	93,52	30.941.897,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	30.726.624,00	29.936.413,00	97,43	30.941.897,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	4.671.408,00	3.166.068,00	67,78	0,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.766.100.000,00	4.661.432.150,00	97,80	4.013.353.450,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	4.766.100.000,00	4.661.432.150,00	97,80	4.013.353.450,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	4.438.500.000,00	4.335.272.950,00	97,67	4.013.353.450,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	327.600.000,00	326.159.200,00	99,56	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	419.300.000,00	416.070.000,00	99,23	576.260.000,00
Belanja Honorarium	419.300.000,00	416.070.000,00	99,23	576.260.000,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	357.470.000,00	354.440.000,00	99,15	414.140.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	46.930.000,00	46.730.000,00	99,57	132.960.000,00
Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	14.900.000,00	14.900.000,00	100,00	29.160.000,00
Belanja Barang dan Jasa	10.842.187.965,00	10.366.934.843,00	95,62	11.501.920.472,00
Belanja Barang	5.244.462.497,00	4.979.939.325,00	94,96	4.473.782.237,00
Belanja Barang Pakai Habis	5.225.416.327,00	4.960.893.155,00	94,94	4.473.782.237,00
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	95.355.610,00	91.546.950,00	96,01	46.860.800,00
Belanja Bahan-Bahan Kimia	191.380.850,00	178.430.150,00	93,23	163.754.500,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	85.717.850,00	84.168.800,00	98,19	125.169.100,00
Belanja Bahan-Bahan Baku	27.360.000,00	27.360.000,00	100,00	0,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	107.469.650,00	107.469.350,00	100,00	71.111.000,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	0,00	0,00	0,00	21.600.000,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	5.891.000,00	1.495.000,00	25,38	166.380.000,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	6.622.500,00	6.622.500,00	100,00	29.582.500,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.896.217,00	1.723.833,00	90,91	20.760.000,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	1.461.900,00	1.320.000,00	90,29	0,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	13.555.000,00	13.420.000,00	99,00	19.950.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	213.795.749,00	194.647.405,00	91,04	242.284.500,00

Uraian		Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1		2	3	4	5
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	70.292.335,00	68.693.550,00	97,73	62.377.700,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	0,00	0,00	4.750.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.170.000,00	2.170.000,00	100,00	6.190.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	56.499.989,00	54.292.965,00	96,09	62.956.369,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	194.147.754,00	193.591.876,00	99,71	159.975.574,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	70.143.407,00	70.141.403,00	100,00	55.716.110,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	28.365.600,00	22.593.600,00	79,65	79.144.650,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	0,00	0,00	0,00	27.762.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	54.093.390,00	43.032.300,00	79,55	141.988.250,00
	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.530.000,00	2.530.000,00	100,00	4.108.500,00
	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	206.445.546,00	197.056.401,00	95,45	87.065.050,00
	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.311.337.890,00	2.151.439.172,00	93,08	1.164.055.434,00
	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	0,00	0,00	0,00	3.005.000,00
	Belanja Natura dan Pakan-Natura	90.000,00	90.000,00	100,00	0,00
	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	1.217.767.250,00	1.210.684.500,00	99,42	1.159.327.000,00
	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	1.065.000,00	1.065.000,00	100,00	7.215.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	218.970.840,00	209.396.800,00	95,63	414.075.800,00
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	40.991.000,00	25.911.600,00	63,21	78.137.400,00
	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	0,00	0,00	480.000,00
	Belanja Pakaian Siaga	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00
	Belanja Barang Tak Habis Pakai	19.046.170,00	19.046.170,00	100,00	0,00
	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	9.363.530,00	9.363.530,00	100,00	0,00
	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	9.682.640,00	9.682.640,00	100,00	0,00
	Belanja Jasa	4.658.291.106,00	4.472.977.043,00	96,02	4.936.886.592,00
	Belanja Jasa Kantor	4.345.099.106,00	4.210.173.332,00	96,89	4.379.446.191,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	116.150.000,00	100.100.000,00	86,18	173.100.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	18.100.000,00
	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	484.200.000,00	423.200.000,00	87,40	325.600.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	0,00	0,00	0,00	49.290.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	13.765.000,00	8.725.000,00	63,39	22.310.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	5.500.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	470.400.000,00	470.400.000,00	100,00	470.400.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	784.800.000,00	784.800.000,00	100,00	873.600.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.027.580.000,00	1.027.475.000,00	99,99	970.810.100,00
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	186.084.000,00	174.284.462,00	93,66	172.377.709,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	750.192.000,00	744.450.039,00	99,23	707.351.400,00
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	129.200.000,00	129.200.000,00	100,00	176.710.000,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Tagihan Telepon	23.500.000,00	16.638.694,00	70,80	33.986.342,00
Belanja Tagihan Air	2.481.600,00	2.460.000,00	99,13	2.460.000,00
Belanja Tagihan Listrik	279.196.506,00	268.295.937,00	96,10	254.690.120,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.830.000,00	2.520.000,00	52,17	30.240.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	16.200.000,00	15.500.000,00	95,68	0,00
Belanja Paket/Pengiriman	2.450.000,00	156.000,00	6,37	172.000,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	35.730.000,00	23.651.600,00	66,20	24.553.520,00
Belanja Pengolahan Air Limbah	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00
Belanja Lembur	2.340.000,00	2.316.600,00	99,00	59.795.000,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	96.144.000,00	64.855.359,00	67,46	42.462.308,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	59.664.000,00	58.416.555,00	97,91	37.633.206,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.880.000,00	2.861.688,00	99,36	2.146.270,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.600.000,00	3.577.116,00	99,36	2.682.832,00
Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	39.200.000,00	28.000.000,00	71,43	31.500.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	39.200.000,00	28.000.000,00	71,43	24.000.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	10.200.000,00	2.400.000,00	23,53	0,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	10.200.000,00	2.400.000,00	23,53	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	0,00	0,00	405.478.093,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0,00	0,00	0,00	141.727.440,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	0,00	0,00	0,00	143.376.778,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	100.173.875,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	0,00	0,00	0,00	20.200.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	167.648.000,00	167.548.352,00	99,94	78.000.000,00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00
Belanja Bimbingan Teknis	167.648.000,00	167.548.352,00	99,94	33.000.000,00
Belanja Pemeliharaan	150.000.000,00	149.999.900,00	100,00	149.300.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	150.000.000,00	149.999.900,00	100,00	149.300.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	138.000.000,00	137.999.900,00	100,00	134.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	15.300.000,00
Belana Perjalanan Dinas	789.434.362,00	764.018.575,00	96,78	1.822.951.643,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	789.434.362,00	764.018.575,00	96,78	1.822.951.643,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	243.504.362,00	230.261.075,00	94,56	622.251.643,00
Belanja Perjalanan Dinas Tetap	34.200.000,00	34.200.000,00	100,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	496.850.000,00	496.677.500,00	99,97	1.200.700.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	14.880.000,00	2.880.000,00	19,35	0,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	119.000.000,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	119.000.000,00
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	0,00	0,00	0,00	18.500.000,00
Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	0,00	0,00	0,00	100.500.000,00
Belanja Hibah	1.136.960.000,00	1.136.860.000,00	99,99	2.057.813.200,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.136.960.000,00	1.136.860.000,00	99,99	2.057.813.200,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.136.960.000,00	1.136.860.000,00	99,99	2.057.813.200,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.134.000.000,00	1.134.000.000,00	100,00	1.983.813.200,00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.960.000,00	2.860.000,00	96,62	74.000.000,00
BELANJA MODAL	771.591.618,00	762.849.566,00	98,87	4.319.746.820,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	298.036.190,00	292.998.700,00	98,31	769.626.360,00
Belanja Modal Alat Besar	7.480.000,00	7.480.000,00	100,00	45.500.000,00
Belanja Modal Alat Besar Darat	0,00	0,00	0,00	45.200.000,00
Belanja Modal Alat Pengangkat	0,00	0,00	0,00	45.200.000,00
Belanja Modal Alat Bantu	7.480.000,00	7.480.000,00	100,00	300.000,00
Belanja Modal Pompa	7.480.000,00	7.480.000,00	100,00	300.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	15.321.800,00	15.321.800,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	5.321.800,00	5.321.800,00	100,00	0,00
Belanja Modal Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	5.321.800,00	5.321.800,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Pertanian	57.840.400,00	53.074.500,00	91,76	80.336.200,00
Belanja Modal Alat Pengolahan	57.840.400,00	53.074.500,00	91,76	80.336.200,00
Belanja Modal Alat Panen	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00
Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	4.631.200,00	0,00	0,00	1.416.600,00
Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	53.209.200,00	53.074.500,00	99,75	61.919.600,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	30.339.390,00	30.259.000,00	99,74	337.711.600,00
Belanja Modal Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	101.766.600,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	101.766.600,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.339.390,00	4.259.000,00	98,15	162.130.000,00
Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00
Belanja Modal Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	35.690.000,00
Belanja Modal Alat Dapur	4.339.390,00	4.259.000,00	98,15	4.840.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	73.600.000,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	26.000.000,00	26.000.000,00	100,00	73.815.000,00
Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	26.000.000,00	26.000.000,00	100,00	73.815.000,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Modal Alat Kedokteran	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Komputer	186.454.600,00	186.263.400,00	99,90	306.078.560,00
Belanja Modal Komputer Unit	10.754.300,00	10.754.000,00	100,00	253.140.730,00
Belanja Modal Personal Computer	10.754.300,00	10.754.000,00	100,00	253.140.730,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	175.700.300,00	175.509.400,00	99,89	52.937.830,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	5.700.800,00	5.692.400,00	99,85	52.937.830,00
Belanja Modal Peralatan Jaringan	169.999.500,00	169.817.000,00	99,89	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	415.223.245,00	411.518.683,00	99,11	2.731.434.634,00
Belanja Modal Bangunan Gedung	415.223.245,00	411.518.683,00	99,11	2.731.434.634,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	415.223.245,00	411.518.683,00	99,11	2.731.434.634,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	393.698.245,00	390.149.657,00	99,10	1.202.257.973,00
Belanja Modal Bangunan Gudang	0,00	0,00	0,00	31.674.465,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Pemotong Hewan	0,00	0,00	0,00	986.734.400,00
Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	21.525.000,00	21.369.026,00	99,28	510.767.796,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	58.332.183,00	58.332.183,00	100,00	818.685.826,00
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00	288.559.280,00
Belanja Modal Jalan	0,00	0,00	0,00	288.559.280,00
Belanja Modal Jalan Lainnya	0,00	0,00	0,00	288.559.280,00
Belanja Modal Bangunan Air	8.716.438,00	8.716.438,00	100,00	381.126.546,00
Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	66.553.951,00
Belanja Modal Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	66.553.951,00
Belanja Modal Bangunan Air Kotor	8.716.438,00	8.716.438,00	100,00	314.572.595,00
Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	8.716.438,00	8.716.438,00	100,00	314.572.595,00
Belanja Modal Instalasi	49.615.745,00	49.615.745,00	100,00	149.000.000,00
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	49.615.745,00	49.615.745,00	100,00	149.000.000,00
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	49.615.745,00	49.615.745,00	100,00	149.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT)	(24.474.941.612,00)	(24.166.768.704,00)	98,74	(28.861.593.628,00)

Padang, 31 DESEMBER 2022
PENGGUNA ANGGARAN

Ir. SYAHRIAL
NIP : 19670215 199312 1 003

PEMERINTAH KOTA PADANG
SKPD : DINAS PERDAGANGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Padang, 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Dalam Rupiah				
Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH	11.000.000.000,00	10.237.875.068,10	93,07	10.031.373.246,52
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	11.000.000.000,00	10.237.875.068,10	93,07	10.031.373.246,52
Retribusi Daerah	7.083.934.230,00	6.292.619.685,00	88,83	5.984.049.464,00
Retribusi Jasa Umum	3.219.405.000,00	3.672.868.260,00	114,09	250.354.600,00
Retribusi Pelayanan Pasar	2.375.100.000,00	2.757.777.760,00	116,11	0,00
Retribusi Pelataran	1.670.300.000,00	1.844.626.560,00	110,44	0,00
Retribusi Los	704.800.000,00	913.151.200,00	129,56	0,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	608.640.000,00	643.655.000,00	105,75	0,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	608.640.000,00	643.655.000,00	105,75	0,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	235.665.000,00	271.435.500,00	115,18	250.354.600,00
Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	235.665.000,00	271.435.500,00	115,18	250.354.600,00
Retribusi Jasa Usaha	1.685.151.432,00	2.579.751.425,00	153,09	5.711.194.864,00
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.685.151.432,00	2.579.751.425,00	153,09	5.711.194.864,00
Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	0,00	0,00	0,00	1.117.800,00
Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	1.685.151.432,00	2.579.751.425,00	153,09	5.710.077.064,00
Retribusi Perizinan Tertentu	2.179.377.798,00	40.000.000,00	1,84	22.500.000,00
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	2.179.377.798,00	40.000.000,00	1,84	22.500.000,00
Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	2.179.377.798,00	40.000.000,00	1,84	22.500.000,00
Lain-lain PAD yang Sah	3.916.065.770,00	3.945.255.383,10	100,75	4.047.323.782,52
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	3.916.065.770,00	3.916.065.770,10	100,00	4.047.323.782,52
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	3.916.065.770,00	3.916.065.770,10	100,00	4.047.323.782,52
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	3.916.065.770,00	3.916.065.770,10	100,00	4.047.323.782,52
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	29.189.613,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	0,00	29.189.613,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,00	29.189.613,00	0,00	0,00
BELANJA DAERAH	45.962.398.859,00	42.614.067.291,77	92,72	38.286.625.112,71
BELANJA OPERASI	33.990.066.003,00	31.585.348.067,00	92,93	28.801.191.974,00
Belanja Pegawai	10.762.225.020,00	9.669.465.975,00	89,85	9.486.527.235,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.500.829.806,00	5.560.282.720,00	85,53	5.615.080.235,00
Belanja Gaji Pokok ASN	4.632.753.214,00	4.116.889.509,00	88,86	4.161.330.360,00
Belanja Gaji Pokok PNS	4.632.753.214,00	4.116.889.509,00	88,86	4.161.330.360,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	469.590.401,00	399.312.384,00	85,03	414.168.814,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	469.590.401,00	399.312.384,00	85,03	414.168.814,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	260.265.000,00	248.585.000,00	95,51	240.560.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	260.265.000,00	248.585.000,00	95,51	240.560.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	100.580.000,00	71.880.000,00	71,47	56.440.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	100.580.000,00	71.880.000,00	71,47	56.440.000,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	298.545.000,00	139.500.000,00	46,73	153.305.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	298.545.000,00	139.500.000,00	46,73	153.305.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	358.408.000,00	254.411.460,00	70,98	259.915.380,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	358.408.000,00	254.411.460,00	70,98	259.915.380,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.147.139,00	4.993.093,00	97,01	5.277.964,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.147.139,00	4.993.093,00	97,01	5.277.964,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	121.772,00	58.198,00	47,79	58.554,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	121.772,00	58.198,00	47,79	58.554,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	340.167.090,00	290.907.878,00	85,52	289.883.230,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	340.167.090,00	290.907.878,00	85,52	289.883.230,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	8.813.048,00	8.436.304,00	95,73	8.535.254,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	8.813.048,00	8.436.304,00	95,73	8.535.254,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	26.439.142,00	25.308.894,00	95,73	25.605.679,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	26.439.142,00	25.308.894,00	95,73	25.605.679,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.500.211.500,00	3.371.541.500,00	96,32	3.142.612.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.500.211.500,00	3.371.541.500,00	96,32	3.142.612.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.500.211.500,00	3.371.541.500,00	96,32	3.142.612.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	686.628.503,00	663.089.855,00	96,57	664.305.000,00
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	252.968.503,00	252.939.855,00	99,99	253.825.000,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	65.552.174,00	65.539.000,00	99,98	96.700.000,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	17.802.720,00	17.796.000,00	99,96	8.044.000,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	18.395.855,00	18.395.855,00	100,00	7.555.000,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	151.217.754,00	151.209.000,00	99,99	141.526.000,00
Belanja Honorarium	433.660.000,00	410.150.000,00	94,58	410.480.000,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	325.210.000,00	302.950.000,00	93,16	316.260.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	98.290.000,00	97.040.000,00	98,73	57.860.000,00
Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	10.160.000,00	10.160.000,00	100,00	36.360.000,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	74.555.211,00	74.551.900,00	100,00	64.530.000,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	74.555.211,00	74.551.900,00	100,00	64.530.000,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	18.937.294,00	18.936.000,00	99,99	24.975.000,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	5.143.008,00	5.142.400,00	99,99	2.025.000,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	6.789.781,00	6.789.000,00	99,99	3.234.000,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	43.685.128,00	43.684.500,00	100,00	34.296.000,00
Belanja Barang dan Jasa	23.227.840.983,00	21.915.882.092,00	94,35	19.314.664.739,00
Belanja Barang	4.649.776.139,00	4.516.024.929,00	97,12	3.059.002.305,00
Belanja Barang Pakai Habis	4.649.776.139,00	4.516.024.929,00	97,12	3.057.090.305,00
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	429.454.760,00	429.301.930,00	99,96	525.644.991,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.075.221.500,00	1.071.016.500,00	99,61	942.328.650,00
Belanja Bahan-Bahan Baku	30.431.610,00	30.274.763,00	99,48	2.026.249,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	3.850.000,00	3.850.000,00	100,00	4.000.000,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	8.490.000,00	8.490.000,00	100,00	3.600.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	295.560.195,00	283.691.053,00	95,98	190.120.950,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	52.484.235,00	51.961.449,00	99,00	58.630.400,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	91.520,00	91.520,00	100,00	140.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.720.000,00	4.720.000,00	100,00	5.200.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	59.177.980,00	58.812.205,00	99,38	70.444.850,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	220.031.811,00	218.798.335,00	99,44	106.511.825,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	208.389.226,00	208.056.720,00	99,84	214.370.640,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	224.456.438,00	223.686.705,00	99,66	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	18.425.000,00	18.376.500,00	99,74	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	25.050.000,00	24.880.000,00	99,32	4.249.950,00
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	52.991.400,00	52.991.400,00	100,00	23.226.000,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.338.433.464,00	1.260.272.559,00	94,16	420.458.500,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	135.214.000,00	128.918.140,00	95,34	162.673.300,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	87.828.000,00	87.825.650,00	100,00	103.991.800,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	370.125.000,00	340.659.500,00	92,04	219.472.200,00
Belanja Pakaian Siaga	9.350.000,00	9.350.000,00	100,00	0,00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	1.912.000,00
Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	0,00	0,00	0,00	1.912.000,00
Belanja Jasa	15.981.467.444,00	14.861.151.120,00	92,99	14.684.147.544,00
Belanja Jasa Kantor	15.069.206.972,00	14.023.360.677,00	93,06	13.547.585.458,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.950.000,00	1.950.000,00	100,00	0,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	13.500.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	3.996.000.000,00	3.890.400.000,00	97,36	4.018.800.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2.587.200.000,00	2.404.800.000,00	92,95	2.582.400.000,00
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	67.200.000,00	62.400.000,00	92,86	67.200.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	441.600.000,00	434.400.000,00	98,37	470.400.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	632.705.000,00	632.352.500,00	99,94	455.005.000,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.662.310.000,00	1.467.726.925,00	88,29	1.387.917.907,70
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.717.976.000,00	1.558.961.110,00	90,74	1.540.152.407,30
Belanja Jasa Tenaga Caraka	33.600.000,00	33.600.000,00	100,00	33.600.000,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	696.000.000,00	681.600.000,00	97,93	739.200.000,00
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	168.800.000,00	168.764.000,00	99,98	122.285.000,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.142.500.000,00	1.051.873.090,00	92,07	238.000.000,00
Belanja Jasa Kalibrasi	20.000.000,00	7.657.500,00	38,29	1.862.500,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	171.950.000,00	165.787.500,00	96,42	138.200.000,00
Belanja Tagihan Air	47.073.600,00	24.338.100,00	51,70	19.879.700,00
Belanja Tagihan Listrik	1.344.822.372,00	1.243.272.817,00	92,45	1.163.182.481,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	39.996.000,00	39.945.000,00	99,87	43.687.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	165.144.000,00	59.916.385,00	36,28	79.759.362,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	69.650.000,00	33.984.100,00	48,79	20.459.350,00
Belanja Lembur	41.730.000,00	38.631.650,00	92,58	412.094.750,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	388.596.000,00	315.309.383,00	81,14	311.072.386,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	350.526.000,00	277.285.018,00	79,11	273.245.417,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	16.920.000,00	16.899.711,00	99,88	16.811.988,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	21.150.000,00	21.124.654,00	99,88	21.014.981,00
Belanja Sewa Tanah	221.120.000,00	221.112.188,00	100,00	0,00
Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	221.120.000,00	221.112.188,00	100,00	0,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	45.000.000,00	44.200.000,00	98,22	9.993.500,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	24.000.000,00	23.200.000,00	96,67	0,00
Belanja Sewa Peralatan Umum	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Sewa Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00	9.993.500,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00	0,00
Belanja Sewa Bangunan Terbuka	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	0,00	0,00	687.546.200,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0,00	0,00	0,00	42.779.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	644.767.200,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	36.360.000,00	36.000.000,00	99,01	0,00
Belanja Sosialisasi	36.360.000,00	36.000.000,00	99,01	0,00
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	218.934.472,00	218.918.872,00	99,99	127.950.000,00
Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	61.182.030,00	61.175.000,00	99,99	50.136.000,00
Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	16.615.872,00	16.615.872,00	100,00	4.164.000,00
Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	141.136.570,00	141.128.000,00	99,99	73.650.000,00
Belanja Pemeliharaan	1.290.124.400,00	1.289.414.676,00	99,94	742.248.480,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.280.124.400,00	1.279.414.676,00	99,94	737.248.480,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	105.600.000,00	105.569.927,00	99,97	95.927.500,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	883.049.400,00	883.048.204,00	100,00	621.712.500,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	124.000.000,00	123.642.374,00	99,71	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	158.400.000,00	158.134.171,00	99,83	19.608.480,00
Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi	9.075.000,00	9.020.000,00	99,39	0,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	5.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	5.000.000,00
Belana Perjalanan Dinas	1.306.473.000,00	1.249.291.367,00	95,62	829.266.410,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.306.473.000,00	1.249.291.367,00	95,62	829.266.410,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	752.973.000,00	704.191.367,00	93,52	336.566.410,00
Belanja Perjalanan Dinas Tetap	54.000.000,00	52.500.000,00	97,22	441.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	499.500.000,00	492.600.000,00	98,62	51.200.000,00
BELANJA MODAL	11.972.332.856,00	11.028.719.224,77	92,12	9.485.433.138,71
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	671.279.122,00	610.014.572,00	90,87	238.979.450,00
Belanja Modal Alat Besar	4.281.750,00	4.281.750,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Bantu	4.281.750,00	4.281.750,00	100,00	0,00
Belanja Modal Mesin Bor	4.281.750,00	4.281.750,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Angkutan	60.060.000,00	60.060.000,00	100,00	39.000.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	60.060.000,00	60.060.000,00	100,00	39.000.000,00
Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	60.060.000,00	60.060.000,00	100,00	39.000.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	270.702.300,00	217.832.100,00	80,47	0,00
Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	6.942.100,00	6.942.100,00	100,00	0,00
Belanja Modal Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	2.943.600,00	2.943.600,00	100,00	0,00
Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	3.998.500,00	3.998.500,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Ukur	263.760.200,00	210.890.000,00	79,96	0,00
Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	262.660.200,00	209.790.000,00	79,87	0,00
Belanja Modal Specific Set	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	228.367.072,00	220.170.722,00	96,41	199.979.450,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	81.168.853,00	73.768.853,00	90,88	199.979.450,00
Belanja Modal Mebel	81.168.853,00	73.768.853,00	90,88	199.979.450,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	147.198.219,00	146.401.869,00	99,46	0,00
Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	24.329.869,00	24.329.869,00	100,00	0,00
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	95.368.350,00	94.572.000,00	99,16	0,00
Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	27.500.000,00	27.500.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	107.868.000,00	107.670.000,00	99,82	0,00
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	107.868.000,00	107.670.000,00	99,82	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Metrologi	107.868.000,00	107.670.000,00	99,82	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.551.655.609,00	9.672.253.330,72	91,67	9.148.938.688,71

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Modal Bangunan Gedung	10.551.655.609,00	9.672.253.330,72	91,67	9.148.938.688,71
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	10.551.655.609,00	9.672.253.330,72	91,67	9.148.938.688,71
Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	250.200.538,00	228.924.640,76	91,50	99.561.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	10.301.455.071,00	9.443.328.689,96	91,67	9.049.377.688,71
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	749.398.125,00	746.451.322,05	99,61	0,00
Belanja Modal Bangunan Air	749.398.125,00	746.451.322,05	99,61	0,00
Belanja Modal Bangunan Air Kotor	749.398.125,00	746.451.322,05	99,61	0,00
Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	749.398.125,00	746.451.322,05	99,61	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	97.515.000,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	97.515.000,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	97.515.000,00
Belanja Modal Software	0,00	0,00	0,00	97.515.000,00
SURPLUS/(DEFISIT)	(34.962.398.859,00)	(32.376.192.223,67)	92,60	(28.255.251.866,19)

Padang, 31 DESEMBER 2022
PENGGUNA ANGGARAN

Drs. Syahendri Barkah
NIP : 197011281990031001

PEMERINTAH KOTA PADANG
SKPD : SEKRETARIAT DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Padang, 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Dalam Rupiah

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
BELANJA DAERAH	86.657.649.939,00	78.316.457.161,00	90,37	82.096.107.311,00
BELANJA OPERASI	85.297.487.560,00	76.996.524.651,00	90,27	81.273.694.261,00
Belanja Pegawai	22.661.295.963,00	21.080.977.029,00	93,03	20.576.852.021,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	11.528.869.515,00	10.793.408.549,00	93,62	11.214.739.613,00
Belanja Gaji Pokok ASN	8.103.719.984,00	7.949.443.576,00	98,10	8.305.597.176,00
Belanja Gaji Pokok PNS	8.103.719.984,00	7.949.443.576,00	98,10	8.305.597.176,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	761.599.590,00	731.369.747,00	96,03	780.946.946,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	761.599.590,00	731.369.747,00	96,03	780.946.946,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	625.530.150,00	585.575.000,00	93,61	589.380.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	625.530.150,00	585.575.000,00	93,61	589.380.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	270.226.600,00	165.535.000,00	61,26	112.361.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	270.226.600,00	165.535.000,00	61,26	112.361.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	435.336.860,00	252.475.000,00	58,00	283.195.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	435.336.860,00	252.475.000,00	58,00	283.195.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	574.654.680,00	454.000.980,00	79,00	473.119.860,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	574.654.680,00	454.000.980,00	79,00	473.119.860,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	32.156.250,00	17.031.515,00	52,96	17.080.276,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	32.156.250,00	16.089.764,00	50,04	17.080.276,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	0,00	941.751,00	0,00	0,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	209.580,00	124.205,00	59,26	121.012,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	209.580,00	124.205,00	59,26	121.012,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	650.000.000,00	572.703.477,00	88,11	584.894.107,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	650.000.000,00	572.703.477,00	88,11	584.894.107,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	20.358.955,00	16.287.422,00	80,00	17.010.965,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	20.358.955,00	16.287.422,00	80,00	17.010.965,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	55.076.866,00	48.862.627,00	88,72	51.033.271,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	55.076.866,00	48.862.627,00	88,72	51.033.271,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	9.219.161.174,00	8.465.920.512,00	91,83	7.553.237.098,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	9.159.161.174,00	8.405.920.512,00	91,78	7.498.237.098,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	9.159.161.174,00	8.405.920.512,00	91,78	7.498.237.098,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	55.000.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	55.000.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.204.650.000,00	1.137.300.000,00	94,41	1.153.270.000,00
Belanja Honorarium	1.204.650.000,00	1.137.300.000,00	94,41	1.153.270.000,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.147.620.000,00	1.082.050.000,00	94,29	1.111.020.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	35.030.000,00	33.250.000,00	94,92	30.850.000,00
Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00	11.400.000,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	108.615.274,00	92.347.968,00	85,02	97.678.310,00
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	32.332.944,00	29.400.000,00	90,93	32.100.000,00
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	32.332.944,00	29.400.000,00	90,93	32.100.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.904.000,00	4.116.000,00	69,72	4.494.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.904.000,00	4.116.000,00	69,72	4.494.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	61.344.000,00	51.840.000,00	84,51	52.920.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	61.344.000,00	51.840.000,00	84,51	52.920.000,00
Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.663.848,00	3.476.160,00	74,53	4.634.880,00
Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.663.848,00	3.476.160,00	74,53	4.634.880,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	416.106,00	352.608,00	84,74	114.350,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	416.106,00	352.608,00	84,74	114.350,00
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.416,00	960,00	67,80	840,00
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.416,00	960,00	67,80	840,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	3.503.680,00	2.920.320,00	83,35	3.143.520,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	3.503.680,00	2.920.320,00	83,35	3.143.520,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	60.480,00	53,85	67.680,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	60.480,00	53,85	67.680,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	181.440,00	53,85	203.040,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	181.440,00	53,85	203.040,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	600.000.000,00	592.000.000,00	98,67	557.927.000,00
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	592.000.000,00	98,67	557.927.000,00
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	592.000.000,00	98,67	557.927.000,00
Belanja Barang dan Jasa	38.350.191.597,00	35.882.606.075,00	93,57	37.587.506.414,00
Belanja Barang	12.035.901.601,00	11.483.001.712,00	95,41	9.495.978.239,00
Belanja Barang Pakai Habis	12.035.901.601,00	11.483.001.712,00	95,41	9.495.978.239,00
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	34.566.300,00	28.029.000,00	81,09	44.655.690,00
Belanja Bahan-Bahan Kimia	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.148.263.850,00	924.492.799,00	80,51	1.075.089.321,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	66.996.000,00	60.080.200,00	89,68	7.002.000,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	19.250.000,00	19.250.000,00	100,00	18.865.000,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	18.456.500,00	18.306.500,00	99,19	9.983.000,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	5.140.000,00	5.137.000,00	99,94	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.805.503.724,00	1.762.343.624,00	97,61	1.739.349.413,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	166.628.274,00	164.565.859,00	98,76	183.005.350,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	145.600,00	145.200,00	99,73	238.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	60.320.000,00	60.150.000,00	99,72	67.736.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	262.388.599,00	258.193.216,00	98,40	287.383.326,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	443.391.936,00	433.613.700,00	97,79	264.686.900,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	350.520.913,00	335.739.296,00	95,78	128.927.750,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00	0,00	0,00	71.055.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	80.000.000,00	78.810.000,00	98,51	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	904.750.000,00	904.349.200,00	99,96	111.705.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	119.950.000,00	90.535.000,00	75,48	26.507.000,00
Belanja Obat-Obatan-Obat	0,00	0,00	0,00	1.479.750,00
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	449.800.900,00	345.639.000,00	76,84	188.234.250,00
Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.704.580.005,00	2.702.543.000,00	99,92	335.000.000,00
Belanja Natura dan Pakan-Pakan	18.769.000,00	18.650.200,00	99,37	14.481.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	582.757.350,00	498.461.900,00	85,54	645.105.690,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.146.177.650,00	2.135.514.568,00	99,50	3.480.684.699,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	338.545.000,00	334.154.450,00	98,70	338.341.100,00
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	285.000.000,00	282.298.000,00	99,05	205.377.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	0,00	0,00	233.236.000,00
Belanja Pakaian Olahraga	24.000.000,00	22.000.000,00	91,67	0,00
Belanja Jasa	17.519.322.800,00	16.576.419.160,00	94,62	20.011.164.712,00
Belanja Jasa Kantor	15.789.164.800,00	14.933.900.459,00	94,58	17.434.944.646,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	453.452.000,00	437.809.000,00	96,55	2.562.757.852,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	809.250.000,00	784.620.000,00	96,96	1.131.500.000,00
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	24.850.000,00	24.850.000,00	100,00	60.000.000,00
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	31.200.000,00	31.200.000,00	100,00	31.200.000,00
Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	33.750.000,00	33.750.000,00	100,00	5.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	878.400.000,00	830.400.000,00	94,54	931.200.000,00
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	446.400.000,00	446.400.000,00	100,00	460.800.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	777.600.000,00	756.000.000,00	97,22	736.800.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.088.075.000,00	977.576.250,00	89,84	1.150.257.850,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.361.524.000,00	1.340.369.805,00	98,45	1.324.954.958,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.684.661.000,00	1.670.464.802,00	99,16	1.574.393.000,00
Belanja Jasa Tenaga Caraka	33.600.000,00	33.600.000,00	100,00	33.600.000,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	624.000.000,00	518.400.000,00	83,08	590.400.000,00
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	552.030.000,00	536.099.450,00	97,11	684.178.750,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.317.150.000,00	1.314.544.457,00	99,80	395.867.000,00
Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	80.000.000,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.661.550.000,00	2.657.100.000,00	99,83	2.299.100.000,00
Belanja Tagihan Telepon	183.000.000,00	99.677.370,00	54,47	136.851.916,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Tagihan Air	370.917.541,00	271.729.700,00	73,26	272.651.100,00
Belanja Tagihan Listrik	1.771.999.259,00	1.539.439.565,00	86,88	1.337.289.282,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	278.280.000,00	277.250.000,00	99,63	308.259.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	102.946.000,00	68.894.471,00	66,92	78.269.206,00
Belanja Paket/Pengiriman	2.500.000,00	2.338.500,00	93,54	194.500,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	118.110.000,00	97.849.589,00	82,85	90.065.232,00
Belanja Lembur	103.920.000,00	103.537.500,00	99,63	1.144.355.000,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	143.700.000,00	111.119.622,00	77,33	74.554.526,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	129.930.000,00	98.742.822,00	76,00	64.957.646,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	6.120.000,00	5.500.794,00	89,88	4.265.279,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	7.650.000,00	6.876.006,00	89,88	5.331.601,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.397.865.000,00	1.358.474.949,00	97,18	457.185.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	716.200.000,00	685.036.000,00	95,65	166.850.000,00
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	320.785.000,00	320.700.000,00	99,97	190.100.000,00
Belanja Sewa Peralatan Umum	288.280.000,00	288.178.949,00	99,96	40.835.000,00
Belanja Sewa Komputer Jaringan	72.000.000,00	63.960.000,00	88,83	59.400.000,00
Belanja Sewa Personal Computer	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	6.000.000,00	0,00	0,00	96.000.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	6.000.000,00	0,00	0,00	96.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00	0,00	0,00	94.875.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	0,00	0,00	0,00	94.875.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	182.593.000,00	172.924.130,00	94,70	1.853.605.540,00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	149.643.000,00	139.974.130,00	93,54	1.662.722.540,00
Belanja Sosialisasi	32.950.000,00	32.950.000,00	100,00	143.833.000,00
Belanja Bimbingan Teknis	0,00	0,00	0,00	47.050.000,00
Belanja Pemeliharaan	1.900.954.800,00	1.606.026.050,00	84,49	1.519.078.540,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.066.822.000,00	928.736.849,00	87,06	1.094.242.140,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	310.586.000,00	297.792.225,00	95,88	319.632.126,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	593.572.000,00	497.977.124,00	83,89	649.785.834,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	112.664.000,00	82.967.500,00	73,64	124.824.180,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	834.132.800,00	677.289.201,00	81,20	424.836.400,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	834.132.800,00	677.289.201,00	81,20	424.836.400,00
Belana Perjalanan Dinas	6.723.512.396,00	6.054.909.153,00	90,06	5.408.784.923,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.496.557.473,00	5.951.837.352,00	91,62	5.408.784.923,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.000.253.473,00	4.492.837.352,00	89,85	3.577.114.923,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	896.200.000,00	878.950.000,00	98,08	1.688.900.000,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	534.804.000,00	532.050.000,00	99,49	46.770.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	65.300.000,00	48.000.000,00	73,51	96.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	226.954.923,00	103.071.801,00	45,42	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	226.954.923,00	103.071.801,00	45,42	0,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	170.500.000,00	162.250.000,00	95,16	1.152.500.000,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	110.500.000,00	102.250.000,00	92,53	1.056.500.000,00
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	110.500.000,00	102.250.000,00	92,53	1.056.500.000,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	96.000.000,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	96.000.000,00
Belanja Hibah	24.124.000.000,00	19.904.941.547,00	82,51	22.878.335.826,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	24.124.000.000,00	19.904.941.547,00	82,51	22.878.335.826,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	21.883.500.000,00	18.144.441.547,00	82,91	22.878.335.826,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	21.883.500.000,00	18.144.441.547,00	82,91	22.878.335.826,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.240.500.000,00	1.760.500.000,00	78,58	0,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.240.500.000,00	1.760.500.000,00	78,58	0,00
Belanja Bantuan Sosial	162.000.000,00	128.000.000,00	79,01	231.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	162.000.000,00	128.000.000,00	79,01	231.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	162.000.000,00	128.000.000,00	79,01	231.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	162.000.000,00	128.000.000,00	79,01	231.000.000,00
BELANJA MODAL	1.360.162.379,00	1.319.932.510,00	97,04	822.413.050,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.360.162.379,00	1.319.932.510,00	97,04	711.613.150,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	948.833.579,00	912.680.910,00	96,19	450.874.250,00
Belanja Modal Alat Kantor	162.000.000,00	161.008.500,00	99,39	14.700.000,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	162.000.000,00	161.008.500,00	99,39	14.700.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	713.453.211,00	682.337.410,00	95,64	436.174.250,00
Belanja Modal Mebel	405.600.000,00	380.830.000,00	93,89	27.050.000,00
Belanja Modal Alat Pendingin	137.581.056,00	132.794.000,00	96,52	48.500.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	170.272.155,00	168.713.410,00	99,08	360.624.250,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	73.380.368,00	69.335.000,00	94,49	0,00
Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	25.804.918,00	25.575.000,00	99,11	0,00
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	10.319.450,00	7.785.000,00	75,44	0,00
Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	22.256.000,00	21.675.000,00	97,39	0,00
Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	15.000.000,00	14.300.000,00	95,33	0,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	27.500.000,00
Belanja Modal Alat Studio	0,00	0,00	0,00	27.500.000,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
Belanja Modal Alat Studio Lainnya	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00
Belanja Modal Alat Komunikasi	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Komputer	399.328.800,00	395.251.600,00	98,98	233.238.900,00
Belanja Modal Komputer Unit	347.092.800,00	344.391.600,00	99,22	197.180.500,00
Belanja Modal Komputer Jaringan	249.816.600,00	249.816.600,00	100,00	0,00
Belanja Modal Personal Computer	97.276.200,00	94.575.000,00	97,22	197.180.500,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	52.236.000,00	50.860.000,00	97,37	36.058.400,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	48.240.000,00	46.900.000,00	97,22	36.058.400,00
Belanja Modal Peralatan Jaringan	3.996.000,00	3.960.000,00	99,10	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	110.799.900,00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	18.399.900,00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	0,00	0,00	0,00	18.399.900,00
Belanja Modal Buku Umum	0,00	0,00	0,00	18.399.900,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	92.400.000,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	92.400.000,00
Belanja Modal Software	0,00	0,00	0,00	92.400.000,00
SURPLUS/(DEFISIT)	(86.657.649.939,00)	(78.316.457.161,00)	90,37	(82.096.107.311,00)

Padang, 31 DESEMBER 2022
PENGGUNA ANGGARAN

EE H. ALGAMAR,SSTP, M.Si.,I
NIP : 19811022 200012 1 005

PEMERINTAH KOTA PADANG
SKPD : SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Padang, 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Dalam Rupiah

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
BELANJA DAERAH	77.358.618.762,00	74.828.565.458,57	96,73	73.433.154.844,50
BELANJA OPERASI	75.769.038.151,00	73.299.064.560,72	96,74	72.409.513.398,06
Belanja Pegawai	31.509.799.545,00	30.041.396.893,00	95,34	30.337.625.600,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.734.969.807,00	2.632.691.029,00	96,26	2.636.991.254,00
Belanja Gaji Pokok ASN	1.950.000.000,00	1.884.733.610,00	96,65	1.908.592.293,00
Belanja Gaji Pokok PNS	1.950.000.000,00	1.884.733.610,00	96,65	1.908.592.293,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	234.627.767,00	220.556.690,00	94,00	217.738.698,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	234.627.767,00	220.556.690,00	94,00	217.738.698,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	189.630.000,00	187.270.000,00	98,76	177.530.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	189.630.000,00	187.270.000,00	98,76	177.530.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	6.480.000,00	5.400.000,00	83,33	360.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	6.480.000,00	5.400.000,00	83,33	360.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	56.213.850,00	51.215.000,00	91,11	53.170.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	56.213.850,00	51.215.000,00	91,11	53.170.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	130.776.640,00	124.996.920,00	95,58	121.738.020,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	130.776.640,00	124.996.920,00	95,58	121.738.020,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.215.238,00	2.953.410,00	91,86	2.800.572,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.215.238,00	2.953.410,00	91,86	2.800.572,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	26.312,00	25.439,00	96,68	25.229,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	26.312,00	25.439,00	96,68	25.229,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	142.000.000,00	135.032.141,00	95,09	139.470.790,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	142.000.000,00	135.032.141,00	95,09	139.470.790,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.000.000,00	3.877.414,00	96,94	3.891.405,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.000.000,00	3.877.414,00	96,94	3.891.405,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	18.000.000,00	16.630.405,00	92,39	11.674.247,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	18.000.000,00	16.630.405,00	92,39	11.674.247,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.131.349.338,00	1.920.507.188,00	90,11	1.739.400.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.131.349.338,00	1.920.507.188,00	90,11	1.739.400.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.131.349.338,00	1.920.507.188,00	90,11	1.739.400.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	459.110.000,00	389.440.000,00	84,82	457.198.000,00
Belanja Honorarium	459.110.000,00	389.440.000,00	84,82	457.198.000,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	441.800.000,00	376.380.000,00	85,19	414.588.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5.110.000,00	3.860.000,00	75,54	33.410.000,00
Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	12.200.000,00	9.200.000,00	75,41	9.200.000,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	25.791.250.400,00	24.705.638.676,00	95,79	25.110.916.346,00
Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00	969.360.000,00	96,55	983.535.000,00
Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00	969.360.000,00	96,55	983.535.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	140.561.400,00	83.252.400,00	59,23	85.677.900,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	140.561.400,00	83.252.400,00	59,23	85.677.900,00
Belanja Tunjangan Beras DPRD	182.498.400,00	106.022.880,00	58,10	124.707.240,00
Belanja Tunjangan Beras DPRD	182.498.400,00	106.022.880,00	58,10	124.707.240,00
Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00	84.010.500,00	97,62	85.270.500,00
Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00	84.010.500,00	97,62	85.270.500,00
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00	1.405.572.000,00	96,55	1.426.125.750,00
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00	1.405.572.000,00	96,55	1.426.125.750,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	130.265.100,00	123.505.200,00	94,81	123.870.600,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	130.265.100,00	123.505.200,00	94,81	123.870.600,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	71.253.000,00	15.894.900,00	22,31	35.306.776,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	71.253.000,00	15.894.900,00	22,31	35.306.776,00
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000,00	7.746.900.000,00	97,59	7.864.500.000,00
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000,00	7.746.900.000,00	97,59	7.864.500.000,00
Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.984.500.000,00	1.925.700.000,00	97,04	1.955.100.000,00
Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.984.500.000,00	1.925.700.000,00	97,04	1.955.100.000,00
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	2.000.000,00	968.912,00	48,45	968.912,00
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	2.000.000,00	968.912,00	48,45	968.912,00
Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	6.256.860.000,00	6.008.001.884,00	96,02	6.094.853.668,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	175.500.000,00	75.276.876,00	42,89	74.807.700,00
Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	6.000.000,00	2.016.252,00	33,60	2.046.492,00
Belanja Jaminan Kematian DPRD	9.000.000,00	6.048.756,00	67,21	6.139.476,00
Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	6.066.360.000,00	5.924.660.000,00	97,66	6.011.860.000,00
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.396.000.000,00	6.227.000.000,00	97,36	6.331.000.000,00
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.396.000.000,00	6.227.000.000,00	97,36	6.331.000.000,00
Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	143.430.000,00	9.450.000,00	6,59	0,00
Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	143.430.000,00	9.450.000,00	6,59	0,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	393.120.000,00	393.120.000,00	100,00	393.120.000,00
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	100,00	393.120.000,00
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	100,00	393.120.000,00
Belanja Barang dan Jasa	44.259.238.606,00	43.257.667.667,72	97,74	42.071.887.798,06
Belanja Barang	7.998.735.025,00	7.644.861.584,00	95,58	6.517.488.550,00
Belanja Barang Pakai Habis	7.961.690.875,00	7.644.861.584,00	96,02	6.517.488.550,00
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	71.035.606,00	71.035.606,00	100,00	91.110.300,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	123.681.250,00	109.842.450,00	88,81	130.294.000,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	30.369.600,00	30.369.600,00	100,00	0,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	5.445.000,00	5.439.000,00	99,89	4.950.000,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	804.750,00	804.750,00	100,00	0,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	5.775.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	961.255.491,00	932.524.928,00	97,01	771.818.050,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	74.316.135,00	66.287.720,00	89,20	107.532.750,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	114.400,00	114.000,00	99,65	139.700,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	13.650.000,00	13.650.000,00	100,00	9.360.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	67.923.650,00	63.164.700,00	92,99	125.093.550,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	44.160.010,00	14.242.310,00	32,25	16.675.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	32.276.293,00	32.182.240,00	99,71	53.408.750,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	59.940.000,00	51.300.000,00	85,59	57.608.500,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	28.951.940,00	28.789.000,00	99,44	25.663.000,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	105.580.750,00	104.632.200,00	99,10	99.000.000,00
Belanja Natura dan Pakan-Natura	157.500.000,00	157.470.300,00	99,98	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	773.499.000,00	688.595.000,00	89,02	514.275.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	856.968.000,00	824.493.980,00	96,21	4.038.007.950,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.115.664.000,00	4.048.871.650,00	98,38	71.613.000,00
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	162.000.000,00	155.760.000,00	96,15	157.410.000,00
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	12.750.000,00	12.625.000,00	99,02	0,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	74.250.000,00	67.760.000,00	91,26	68.805.000,00
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	105.750.000,00	94.266.750,00	89,14	100.430.000,00
Belanja Pakaian Adat Daerah	78.030.000,00	70.640.400,00	90,53	74.294.000,00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	37.044.150,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	5.702.400,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pipa-Pipa Lainnya	31.341.750,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa	7.385.581.581,00	6.875.901.227,72	93,10	7.807.698.265,06
Belanja Jasa Kantor	6.377.580.781,00	5.945.392.555,72	93,22	6.587.413.781,06
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	20.900.000,00	14.100.000,00	67,46	26.200.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	97.050.000,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	0,00	0,00	0,00	28.600.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	280.800.000,00	280.800.000,00	100,00	201.600.000,00
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	64.800.000,00	64.800.000,00	100,00	67.200.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	537.600.000,00	537.600.000,00	100,00	667.200.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.112.636.000,00	1.000.365.000,00	89,91	749.390.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	581.136.000,00	523.763.315,00	90,13	540.925.172,06
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	669.168.000,00	656.377.959,72	98,09	641.409.100,00
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	215.410.000,00	160.909.000,00	74,70	198.031.400,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	326.000.000,00	294.881.000,00	90,45	209.200.000,00
Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	41.000.000,00	40.000.000,00	97,56	41.000.000,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.324.250.000,00	1.317.435.000,00	99,49	1.305.150.000,00
Belanja Tagihan Telepon	1.250.000,00	1.071.062,00	85,68	0,00
Belanja Tagihan Air	68.200.000,00	44.215.200,00	64,83	71.654.200,00
Belanja Tagihan Listrik	368.426.781,00	342.800.820,00	93,04	272.569.209,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	485.856.000,00	439.956.500,00	90,55	422.043.000,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	16.500.000,00	16.469.999,00	99,82	17.960.000,00
Belanja Paket/Pengiriman	400.000,00	400.000,00	100,00	0,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	42.928.000,00	29.774.200,00	69,36	34.392.500,00
Belanja Lembur	107.820.000,00	107.800.000,00	99,98	930.921.200,00
Belanja Medical Check Up	112.500.000,00	71.873.500,00	63,89	64.918.000,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	46.300.800,00	37.926.672,00	81,91	7.484.484,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	41.764.800,00	33.768.672,00	80,85	5.216.484,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.016.000,00	1.848.000,00	91,67	1.008.000,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.520.000,00	2.310.000,00	91,67	1.260.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	58.500.000,00	56.832.000,00	97,15	30.800.000,00
Belanja Sewa Peralatan Umum	58.500.000,00	56.832.000,00	97,15	30.800.000,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	131.000.000,00	119.000.000,00	90,84	17.000.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	31.000.000,00	19.000.000,00	61,29	17.000.000,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	32.200.000,00	15.100.000,00	46,89	0,00
Belanja Sewa Barang Kerajinan	32.200.000,00	15.100.000,00	46,89	0,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	740.000.000,00	701.650.000,00	94,82	1.165.000.000,00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	680.000.000,00	651.250.000,00	95,77	879.500.000,00
Belanja Bimbingan Teknis	60.000.000,00	50.400.000,00	84,00	59.900.000,00
Belanja Diklat Kepemimpinan	0,00	0,00	0,00	225.600.000,00
Belanja Pemeliharaan	307.000.000,00	265.310.912,00	86,42	236.834.953,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	307.000.000,00	265.310.912,00	86,42	236.834.953,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	109.000.000,00	108.600.499,00	99,63	171.635.953,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	140.000.000,00	116.441.413,00	83,17	23.991.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	58.000.000,00	40.269.000,00	69,43	41.208.000,00
Belana Perjalanan Dinas	28.567.922.000,00	28.471.593.944,00	99,66	27.509.866.030,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	28.567.922.000,00	28.471.593.944,00	99,66	27.509.866.030,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27.627.272.000,00	27.616.892.669,00	99,96	24.685.646.857,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	307.050.000,00	266.100.000,00	86,66	84.700.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	556.800.000,00	511.801.275,00	91,92	344.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	76.800.000,00	76.800.000,00	100,00	2.394.719.173,00
BELANJA MODAL	1.589.580.611,00	1.529.500.897,85	96,22	1.023.641.446,44
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.141.484.938,00	1.082.363.710,00	94,82	925.613.150,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	347.503.360,00	338.013.700,00	97,27	371.365.000,00
Belanja Modal Alat Kantor	318.000.000,00	308.805.000,00	97,11	64.500.000,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	318.000.000,00	308.805.000,00	97,11	64.500.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	29.503.360,00	29.208.700,00	99,00	306.865.000,00
Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Belanja Modal Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	132.165.000,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	27.303.360,00	27.099.700,00	99,25	173.800.000,00
Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	2.200.000,00	2.109.000,00	95,86	0,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	231.896.678,00	221.650.010,00	95,58	81.450.000,00
Belanja Modal Alat Studio	231.896.678,00	221.650.010,00	95,58	81.450.000,00
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	231.896.678,00	221.650.010,00	95,58	59.450.000,00
Belanja Modal Alat Studio Lainnya	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00
Belanja Modal Komputer	562.084.900,00	522.700.000,00	92,99	472.798.150,00
Belanja Modal Komputer Unit	562.084.900,00	522.700.000,00	92,99	432.432.000,00
Belanja Modal Komputer Jaringan	8.150.000,00	8.150.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Personal Computer	553.934.900,00	514.550.000,00	92,89	432.432.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	0,00	40.366.150,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	40.366.150,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	448.095.673,00	447.137.187,85	99,79	98.028.296,44
Belanja Modal Bangunan Gedung	448.095.673,00	447.137.187,85	99,79	98.028.296,44
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	448.095.673,00	447.137.187,85	99,79	98.028.296,44
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	448.095.673,00	447.137.187,85	99,79	98.028.296,44
SURPLUS/(DEFISIT)	(77.358.618.762,00)	(74.828.565.458,57)	96,73	(73.433.154.844,50)

Padang, 31 DESEMBER 2022
PENGGUNA ANGGARAN

HENDRIZAL AZHAR, SH. MM
NIP : 19740520 200212 1 008

PEMERINTAH KOTA PADANG
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Padang, 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Dalam Rupiah

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
BELANJA DAERAH	12.242.493.120,00	11.719.989.261,00	95,73	14.004.337.073,60
BELANJA OPERASI	12.241.693.120,00	11.719.191.761,00	95,73	13.830.511.373,60
Belanja Pegawai	7.031.087.315,00	6.879.422.553,00	97,84	6.871.836.733,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.378.517.315,00	3.292.959.878,00	97,47	3.041.963.033,00
Belanja Gaji Pokok ASN	2.492.244.086,00	2.451.781.069,00	98,38	2.249.943.300,00
Belanja Gaji Pokok PNS	2.492.244.086,00	2.451.781.069,00	98,38	2.249.943.300,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	195.000.000,00	184.357.550,00	94,54	173.469.348,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	195.000.000,00	184.357.550,00	94,54	173.469.348,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	243.410.000,00	243.410.000,00	100,00	249.370.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	243.410.000,00	243.410.000,00	100,00	249.370.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	6.120.000,00	6.120.000,00	100,00	0,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	6.120.000,00	6.120.000,00	100,00	0,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	57.241.750,00	56.515.000,00	98,73	45.715.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	57.241.750,00	56.515.000,00	98,73	45.715.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	117.103.864,00	114.568.440,00	97,83	104.791.740,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	117.103.864,00	114.568.440,00	97,83	104.791.740,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.000.000,00	4.235.659,00	84,71	3.618.445,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.000.000,00	4.235.659,00	84,71	3.618.445,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	38.000,00	32.161,00	84,63	31.111,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	38.000,00	32.161,00	84,63	31.111,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	239.659.615,00	211.616.503,00	88,30	196.529.351,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	239.659.615,00	211.616.503,00	88,30	196.529.351,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.800.000,00	5.080.854,00	87,60	4.623.648,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.800.000,00	5.080.854,00	87,60	4.623.648,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	16.900.000,00	15.242.642,00	90,19	13.871.090,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	16.900.000,00	15.242.642,00	90,19	13.871.090,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.456.000.000,00	3.390.492.675,00	98,10	3.016.263.700,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.751.000.000,00	2.687.742.675,00	97,70	2.383.763.700,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.751.000.000,00	2.687.742.675,00	97,70	2.383.763.700,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	705.000.000,00	702.750.000,00	99,68	632.500.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	705.000.000,00	702.750.000,00	99,68	632.500.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	196.570.000,00	195.970.000,00	99,69	813.610.000,00
Belanja Honorarium	196.570.000,00	195.970.000,00	99,69	813.610.000,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	187.320.000,00	186.720.000,00	99,68	800.100.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.650.000,00	2.650.000,00	100,00	5.110.000,00
Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00	8.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa	5.210.605.805,00	4.839.769.208,00	92,88	6.958.674.640,60

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Barang	1.566.297.405,00	1.423.917.550,00	90,91	1.526.261.090,00
Belanja Barang Pakai Habis	1.563.033.405,00	1.420.701.550,00	90,89	1.520.649.190,00
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	9.952.900,00	9.942.900,00	99,90	19.139.800,00
Belanja Bahan-Bahan Kimia	4.095.000,00	3.022.500,00	73,81	0,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	235.659.300,00	234.803.750,00	99,64	177.778.200,00
Belanja Bahan-Bahan Baku	3.029.100,00	3.000.000,00	99,04	150.000,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	12.453.000,00	12.340.000,00	99,09	7.400.000,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	19.360.000,00	10.790.000,00	55,73	0,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	476.409.426,00	410.464.300,00	86,16	489.385.550,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	63.177.151,00	58.365.000,00	92,38	68.471.500,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	246.000,00	90.000,00	36,59	288.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	8.280.000,00	8.250.000,00	99,64	8.760.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	192.991.648,00	181.514.300,00	94,05	161.521.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	25.086.600,00	19.905.900,00	79,35	25.812.500,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	24.193.880,00	24.186.250,00	99,97	37.106.750,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.843.400,00	780.000,00	42,31	5.861.500,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	349.756.000,00	307.059.750,00	87,79	470.530.600,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	135.000.000,00	134.686.900,00	99,77	46.743.790,00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	3.264.000,00	3.216.000,00	98,53	5.611.900,00
Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	2.410.000,00	2.386.000,00	99,00	3.178.000,00
Belanja Pipa-Pipa Lainnya	854.000,00	830.000,00	97,19	2.433.900,00
Belanja Jasa	2.828.118.400,00	2.656.164.864,00	93,92	4.313.920.695,60
Belanja Jasa Kantor	2.688.777.200,00	2.517.510.542,00	93,63	3.979.301.976,60
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	79.602.000,00	62.500.000,00	78,52	583.950.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	259.260.000,00	256.350.000,00	98,88	720.250.000,00
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	26.000.000,00	26.000.000,00	100,00	26.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	2.750.000,00	2.700.000,00	98,18	1.600.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	127.200.000,00	127.200.000,00	100,00	158.400.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	218.400.000,00	218.400.000,00	100,00	241.600.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	382.450.000,00	378.935.000,00	99,08	613.695.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	450.372.000,00	409.120.481,00	90,84	395.410.399,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	588.484.000,00	554.540.533,00	94,23	481.993.839,60
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	122.790.000,00	110.547.484,00	90,03	102.215.950,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	650.000,00	150.000,00	23,08	650.000,00
Belanja Tagihan Air	30.139.200,00	16.208.600,00	53,78	39.001.700,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Tagihan Listrik	352.080.000,00	315.878.394,00	89,72	291.154.788,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	18.000.000,00	17.998.000,00	99,99	21.172.500,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	14.400.000,00	12.000.000,00	83,33	10.250.000,00
Belanja Paket/Pengiriman	500.000,00	30.000,00	6,00	0,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	14.800.000,00	8.112.050,00	54,81	8.817.800,00
Belanja Lembur	900.000,00	840.000,00	93,33	283.140.000,00
Belanja luran Jaminan/Asuransi	18.438.200,00	18.154.322,00	98,46	13.274.719,00
Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	16.656.200,00	16.380.187,00	98,34	11.799.190,00
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	792.000,00	788.503,00	99,56	655.787,00
Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	990.000,00	985.632,00	99,56	819.742,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00	0,00	0,00	158.868.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	0,00	0,00	0,00	158.868.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	120.903.000,00	120.500.000,00	99,67	162.476.000,00
Belanja Sosialisasi	120.903.000,00	120.500.000,00	99,67	162.476.000,00
Belanja Pemeliharaan	155.025.000,00	149.430.050,00	96,39	192.458.536,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	150.025.000,00	146.655.050,00	97,75	169.136.536,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	18.000.000,00	17.624.250,00	97,91	17.995.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	113.393.000,00	112.851.500,00	99,52	139.999.036,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	18.632.000,00	16.179.300,00	86,84	11.142.500,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	2.775.000,00	55,50	3.322.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.000.000,00	2.775.000,00	55,50	3.322.000,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
Belana Perjalanan Dinas	609.665.000,00	558.756.744,00	91,65	898.534.319,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	552.680.000,00	530.156.744,00	95,92	898.534.319,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	386.030.000,00	365.306.744,00	94,63	448.134.319,00
Belanja Perjalanan Dinas Tetap	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	159.000.000,00	157.950.000,00	99,34	439.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7.650.000,00	6.900.000,00	90,20	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	56.985.000,00	28.600.000,00	50,19	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	56.985.000,00	28.600.000,00	50,19	0,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	51.500.000,00	51.500.000,00	100,00	27.500.000,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	27.500.000,00	27.500.000,00	100,00	27.500.000,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	27.500.000,00	27.500.000,00	100,00	27.500.000,00
BELANJA MODAL	800.000,00	797.500,00	99,69	173.825.700,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	173.305.700,00
Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00
Belanja Modal Alat Pengolahan	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00
Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	60.499.200,00
Belanja Modal Alat Studio	0,00	0,00	0,00	60.499.200,00
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00	60.499.200,00
Belanja Modal Komputer	0,00	0,00	0,00	102.326.500,00
Belanja Modal Komputer Unit	0,00	0,00	0,00	71.250.000,00
Belanja Modal Personal Computer	0,00	0,00	0,00	49.250.000,00
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	0,00	31.076.500,00
Belanja Modal Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00	31.076.500,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	800.000,00	797.500,00	99,69	520.000,00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	800.000,00	797.500,00	99,69	520.000,00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	800.000,00	797.500,00	99,69	520.000,00
Belanja Modal Buku Umum	800.000,00	797.500,00	99,69	520.000,00
SURPLUS/(DEFISIT)	(12.242.493.120,00)	(11.719.989.261,00)	95,73	(14.004.337.073,60)

Padang, 31 DESEMBER 2022
PENGGUNA ANGGARAN

Yenni Yuliza, ST.MT
NIP : 19710603 199803 2 003

PEMERINTAH KOTA PADANG
SKPKD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Padang, 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Dalam Rupiah

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH	1.672.165.742.674,00	1.665.443.177.416,46	99,60	1.708.103.345.052,78
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	27.220.000.000,00	28.646.849.089,46	105,24	24.770.153.843,78
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.555.318.019,00	16.537.326.409,00	94,20	12.768.407.022,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	17.555.318.019,00	16.537.326.409,00	94,20	12.768.407.022,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	12.455.318.019,00	12.455.318.019,00	100,00	10.159.557.820,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	12.455.318.019,00	12.455.318.019,00	100,00	10.159.557.820,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	100.000.000,00	11.194.472,00	11,19	88.211.629,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	100.000.000,00	11.194.472,00	11,19	88.211.629,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	5.000.000.000,00	4.070.813.918,00	81,42	2.520.637.573,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	5.000.000.000,00	4.070.813.918,00	81,42	2.520.637.573,00
Lain-lain PAD yang Sah	9.664.681.981,00	12.109.522.680,46	125,30	12.001.746.821,78
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	500.000.000,00	2.425.674.024,00	485,13	521.628.257,00
Hasil Penjualan Aset Lainnya	500.000.000,00	2.425.674.024,00	485,13	521.628.257,00
Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	500.000.000,00	2.425.674.024,00	485,13	521.628.257,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	300.000.000,00	299.039.750,00	99,68	205.264.950,00
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	300.000.000,00	299.039.750,00	99,68	205.264.950,00
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	300.000.000,00	299.039.750,00	99,68	205.264.950,00
Jasa Giro	2.000.000.000,00	2.130.531.392,13	106,53	3.256.936.409,83
Jasa Giro pada Kas Daerah	2.000.000.000,00	2.130.531.392,13	106,53	3.256.936.409,83
Jasa Giro pada Kas Daerah	2.000.000.000,00	2.130.531.392,13	106,53	3.256.936.409,83
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	1.852.575,00
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	1.852.575,00
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	1.852.575,00
Pendapatan Bunga	1.500.000.000,00	1.952.634.424,00	130,18	3.433.299.730,00
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.500.000.000,00	1.952.634.424,00	130,18	3.433.299.730,00
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.500.000.000,00	1.952.634.424,00	130,18	3.433.299.730,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	2.100.000.000,00	2.790.125.329,53	132,86	2.534.076.674,68
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	2.100.000.000,00	2.790.125.329,53	132,86	2.534.076.674,68

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	2.100.000.000,00	2.790.125.329,53	132,86	2.534.076.674,68
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	3.099.681.981,00	2.037.210.104,21	65,72	439.152.394,19
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	3.099.681.981,00	2.037.210.104,21	65,72	439.152.394,19
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	3.099.681.981,00	2.037.210.104,21	65,72	439.152.394,19
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	50.000.000,00	94.123.040,59	188,25	0,00
Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	50.000.000,00	94.123.040,59	188,25	0,00
Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	50.000.000,00	94.123.040,59	188,25	0,00
Pendapatan dari Pengembalian	100.000.000,00	374.172.016,00	374,17	1.609.535.831,08
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	100.000.000,00	374.172.016,00	374,17	1.609.535.831,08
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	100.000.000,00	374.172.016,00	374,17	1.609.535.831,08
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	15.000.000,00	6.012.600,00	40,08	0,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	15.000.000,00	6.012.600,00	40,08	0,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	15.000.000,00	6.012.600,00	40,08	0,00
PENDAPATAN TRANSFER	1.620.196.297.636,00	1.633.364.328.327,00	100,81	1.571.901.286.209,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.513.542.789.770,00	1.504.669.293.991,00	99,41	1.448.514.771.740,00
Dana Perimbangan	1.489.178.793.770,00	1.480.305.297.991,00	99,40	1.423.132.776.740,00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	70.288.914.000,00	93.546.692.771,00	133,09	91.114.437.180,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	10.145.272.000,00	18.083.063.633,00	178,24	17.467.832.785,00
DBH PPh Pasal 21	50.605.432.000,00	60.093.694.431,00	118,75	63.366.076.064,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	5.844.655.000,00	11.386.989.755,00	194,83	6.988.502.623,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	39.616.000,00	36.686.290,00	92,60	64.159.809,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	0,00	0,00	0,00	516.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	625.805.000,00	625.805.000,00	100,00	681.801.615,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	932.123.000,00	1.224.442.662,00	131,36	637.767.593,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	137.700.000,00	137.700.000,00	100,00	308.383.306,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	100,00	1.599.397.385,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.035.030.667.770,00	1.035.030.667.770,00	100,00	1.044.871.353.000,00
DAU	1.035.030.667.770,00	1.035.030.667.770,00	100,00	1.044.871.353.000,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	57.701.647.000,00	50.246.336.758,00	87,08	96.989.707.993,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	200.000.000,00	199.246.000,00	99,62	230.836.085,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	2.833.689.000,00	2.638.726.725,00	93,12	4.545.519.981,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	3.929.281.000,00	3.334.048.254,00	84,85	17.190.969.529,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	0,00	0,00	0,00	924.036.878,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	0,00	0,00	4.894.690.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	0,00	0,00	0,00	6.261.683.449,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	2.748.133.000,00	2.535.589.914,00	92,27	2.804.059.078,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00	0,00	0,00	2.393.634.615,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	0,00	0,00	0,00	2.306.192.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.366.290.000,00	1.230.571.675,00	90,07	1.198.275.032,00
DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	21.732.842.000,00	18.888.985.263,00	86,91	24.352.421.002,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	766.765.967,00
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0,00	0,00	0,00	774.086.881,00
DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	0,00	0,00	0,00	6.484.580.058,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	8.847.345.000,00	6.814.674.471,00	77,03	9.740.723.752,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	5.073.240.000,00	4.210.292.535,00	82,99	0,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	0,00	0,00	0,00	3.102.701.898,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	4.442.191.000,00	4.442.191.000,00	100,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	3.686.214.000,00
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	3.473.013.888,00
DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	3.613.800.000,00	3.267.780.000,00	90,43	1.005.948.900,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	657.342.000,00	535.516.675,00	81,47	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	0,00	67.616.850,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	0,00	0,00	0,00	853.355.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB	333.054.000,00	294.950.000,00	88,56	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting	1.722.664.000,00	1.658.197.600,00	96,26	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	201.776.000,00	127.949.796,00	63,41	0,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	326.157.565.000,00	301.481.600.692,00	92,43	190.157.278.567,00
DAK Non Fisik-BOS Reguler	122.838.900.000,00	115.734.412.691,00	94,22	0,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	3.245.000.000,00	3.245.000.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	161.398.780.000,00	147.128.508.375,00	91,16	168.977.191.398,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.944.790.000,00	2.944.790.000,00	100,00	1.101.000.000,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD	9.451.200.000,00	9.343.983.000,00	98,87	9.204.856.876,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	4.463.300.000,00	4.463.300.000,00	100,00	4.499.683.000,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	9.954.632.000,00	8.066.907.971,00	81,04	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	459.094.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	118.832.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	7.248.524.000,00	6.553.285.755,00	90,41	3.302.988.250,00
DAK Non Fisik-PK2UKM	404.200.000,00	388.223.500,00	96,05	386.026.744,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	1.722.801.699,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan	837.673.000,00	837.673.000,00	100,00	419.806.600,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	393.394.000,00	376.270.400,00	95,65	326.122.000,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	0,00	0,00	216.802.000,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	171.300.000,00	171.300.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	2.227.946.000,00	2.227.946.000,00	100,00	0,00
Dana Insentif Daerah (DID)	24.363.996.000,00	24.363.996.000,00	100,00	25.381.995.000,00
DID	24.363.996.000,00	24.363.996.000,00	100,00	25.381.995.000,00
DID	24.363.996.000,00	24.363.996.000,00	100,00	25.381.995.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	106.653.507.866,00	128.695.034.336,00	120,67	123.386.514.469,00
Pendapatan Bagi Hasil	106.653.507.866,00	128.695.034.336,00	120,67	121.386.514.469,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	106.653.507.866,00	128.695.034.336,00	120,67	121.386.514.469,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	26.362.399.509,00	30.120.079.821,00	114,25	33.390.198.566,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	10.422.018.647,00	12.543.278.833,00	120,35	13.092.852.543,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	41.385.563.308,00	52.214.827.399,00	126,17	45.222.778.994,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	388.607.893,00	466.960.720,00	120,16	565.113.741,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	28.094.918.509,00	33.349.887.563,00	118,70	29.115.570.625,00
Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	24.749.445.038,00	3.432.000.000,00	13,87	111.431.905.000,00
Pendapatan Hibah	24.749.445.038,00	3.432.000.000,00	13,87	15.282.000.000,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	24.749.445.038,00	3.432.000.000,00	13,87	0,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	24.749.445.038,00	3.432.000.000,00	13,87	0,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	24.749.445.038,00	3.432.000.000,00	13,87	0,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	15.282.000.000,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	15.282.000.000,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	15.282.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	96.149.905.000,00
Lain-lain Pendapatan	0,00	0,00	0,00	96.149.905.000,00
Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	96.149.905.000,00
Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	96.149.905.000,00
BELANJA DAERAH	27.012.309.066,00	24.072.724.061,04	89,12	48.915.217.650,27
BELANJA OPERASI	24.709.767.285,00	22.883.497.826,04	92,61	34.066.469.893,68
Belanja Pegawai	8.668.270.399,00	8.342.283.921,00	96,24	13.269.377.102,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.470.198.299,00	4.267.792.821,00	95,47	8.255.547.562,00
Belanja Gaji Pokok ASN	2.905.407.444,00	2.883.731.380,00	99,25	3.012.209.992,00
Belanja Gaji Pokok PNS	2.905.407.444,00	2.883.731.380,00	99,25	3.012.209.992,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	254.176.975,00	249.868.100,00	98,30	272.808.022,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	254.176.975,00	249.868.100,00	98,30	272.808.022,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	220.430.000,00	210.840.000,00	95,65	214.080.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	220.430.000,00	210.840.000,00	95,65	214.080.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	22.680.000,00	21.950.000,00	96,78	19.080.000,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	22.680.000,00	21.950.000,00	96,78	19.080.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	95.480.000,00	91.865.000,00	96,21	92.025.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	95.480.000,00	91.865.000,00	96,21	92.025.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	157.487.797,00	152.444.100,00	96,80	156.137.520,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	157.487.797,00	152.444.100,00	96,80	156.137.520,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.773.496,00	4.396.002,00	92,09	4.568.721,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.773.496,00	4.396.002,00	92,09	4.568.721,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	74.928,00	40.167,00	53,61	41.359,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	74.928,00	40.167,00	53,61	41.359,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	784.122.890,00	628.984.288,00	80,22	4.460.005.537,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	784.122.890,00	628.984.288,00	80,22	4.460.005.537,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.703.633,00	5.918.377,00	88,29	6.147.794,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.703.633,00	5.918.377,00	88,29	6.147.794,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	18.861.136,00	17.755.407,00	94,14	18.443.617,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	18.861.136,00	17.755.407,00	94,14	18.443.617,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.882.172.100,00	3.777.701.100,00	97,31	3.469.467.040,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.015.517.900,00	2.965.176.100,00	98,33	2.730.967.040,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.015.517.900,00	2.965.176.100,00	98,33	2.730.967.040,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	866.654.200,00	812.525.000,00	93,75	738.500.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	866.654.200,00	812.525.000,00	93,75	738.500.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	315.900.000,00	296.790.000,00	93,95	1.544.362.500,00
Belanja Honorarium	315.900.000,00	296.790.000,00	93,95	1.544.362.500,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	304.860.000,00	288.490.000,00	94,63	1.511.222.500,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.400.000,00	1.100.000,00	78,57	23.940.000,00
Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	9.640.000,00	7.200.000,00	74,69	9.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa	14.392.771.339,00	13.018.226.546,04	90,45	20.797.092.791,68
Belanja Barang	2.710.820.302,00	2.161.528.880,00	79,74	2.492.420.952,00
Belanja Barang Pakai Habis	2.693.567.302,00	2.159.507.880,00	80,17	2.487.653.952,00
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	33.858.976,00	9.974.700,00	29,46	20.871.900,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	210.920.490,00	171.127.072,00	81,13	185.285.631,00
Belanja Bahan-Bahan Baku	3.029.100,00	750.000,00	24,76	2.705.000,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	3.465.000,00	450.000,00	12,99	3.000.000,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	4.235.000,00	2.310.000,00	54,55	2.310.000,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.320.000,00	1.000.000,00	75,76	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.297.020.277,00	1.050.853.823,00	81,02	945.346.380,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	108.968.186,00	104.688.330,00	96,07	85.867.440,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	321.078,00	56.610,00	17,63	27.940,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6.578.000,00	6.500.000,00	98,81	5.850.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	503.259.340,00	454.658.770,00	90,34	476.420.143,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	56.543.538,00	41.531.740,00	73,45	28.655.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	44.772.735,00	36.049.035,00	80,52	40.409.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	670.582,00	119.880,00	17,88	930.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	342.705.000,00	203.558.500,00	59,40	489.763.952,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	75.900.000,00	75.879.420,00	99,97	89.671.566,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	75.240.000,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	0,00	0,00	35.300.000,00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	17.253.000,00	2.021.000,00	11,71	4.767.000,00
Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	4.736.000,00	1.886.000,00	39,82	4.296.000,00
Belanja Pipa-Pipa Lainnya	12.517.000,00	135.000,00	1,08	471.000,00
Belanja Jasa	10.249.172.037,00	9.526.927.542,04	92,95	16.323.419.559,68
Belanja Jasa Kantor	4.569.778.500,00	4.139.494.461,30	90,58	9.047.504.952,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	75.232.000,00	17.589.040,00	23,38	1.914.232.238,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	953.460.000,00	918.820.000,00	96,37	1.853.350.000,00
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	524.400.000,00	523.100.000,00	99,75	904.550.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	256.800.000,00	256.800.000,00	100,00	364.800.000,00
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	177.600.000,00	172.800.000,00	97,30	273.600.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	400.370.000,00	244.633.077,00	61,10	316.573.245,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	560.460.000,00	550.284.885,00	98,18	542.299.999,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	542.916.000,00	541.363.258,30	99,71	514.110.200,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	72.000.000,00	69.600.000,00	96,67	91.200.000,00
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	130.280.000,00	112.751.200,00	86,55	88.921.800,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	14.250.000,00	12.000.000,00	84,21	26.000.000,00
Belanja Tagihan Telepon	6.000.000,00	5.709.636,00	95,16	3.769.031,00
Belanja Tagihan Listrik	646.947.000,00	616.570.945,00	95,30	586.012.893,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	26.669.500,00	23.839.000,00	89,39	23.790.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	34.254.000,00	25.950.100,00	75,76	25.986.246,00
Belanja Paket/Pengiriman	1.000.000,00	273.500,00	27,35	874.000,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	26.390.000,00	13.735.850,00	52,05	10.782.800,00
Belanja Lembur	120.750.000,00	33.673.970,00	27,89	1.506.652.500,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	5.348.493.537,00	5.155.169.143,74	96,39	6.246.516.665,48
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	24.124.800,00	16.080.252,00	66,65	16.146.262,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.152.000,00	466.183,00	40,47	474.693,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.440.000,00	582.757,00	40,47	0,00
Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	5.321.776.737,00	5.138.039.951,74	96,55	6.229.895.710,48
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	6.000.000,00	30,00	0,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	20.000.000,00	6.000.000,00	30,00	0,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	98.000.000,00	98,00	98.000.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	100.000.000,00	98.000.000,00	98,00	98.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	0,00	0,00	15.962.542,20

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	9.970.292,20
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	5.992.250,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	147.000.000,00	124.222.320,00	84,50	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	147.000.000,00	124.222.320,00	84,50	0,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	63.900.000,00	4.041.617,00	6,32	915.435.400,00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	61.400.000,00	4.041.617,00	6,58	278.055.400,00
Belanja Sosialisasi	2.500.000,00	0,00	0,00	30.200.000,00
Belanja Bimbingan Teknis	0,00	0,00	0,00	607.180.000,00
Belanja Pemeliharaan	190.000.000,00	173.144.454,00	91,13	193.142.839,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	190.000.000,00	173.144.454,00	91,13	193.142.839,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	18.000.000,00	16.240.000,00	90,22	8.421.501,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	140.000.000,00	130.246.454,00	93,03	150.941.838,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	32.000.000,00	26.658.000,00	83,31	33.779.500,00
Belana Perjalanan Dinas	1.242.779.000,00	1.156.625.670,00	93,07	1.788.109.441,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.242.779.000,00	1.156.625.670,00	93,07	1.788.109.441,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	798.884.000,00	786.122.170,00	98,40	928.594.941,00
Belanja Perjalanan Dinas Tetap	0,00	0,00	0,00	294.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	344.250.000,00	328.350.000,00	95,38	533.700.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	99.645.000,00	42.153.500,00	42,30	17.514.500,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	0,00	0,00	13.800.000,00
Belanja Bunga	1.648.725.547,00	1.522.987.359,00	92,37	0,00
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	1.648.725.547,00	1.522.987.359,00	92,37	0,00
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) -BUMN-Jangka Pendek	1.648.725.547,00	1.522.987.359,00	92,37	0,00
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) -BUMN-Jangka Pendek	1.648.725.547,00	1.522.987.359,00	92,37	0,00
BELANJA MODAL	230.654.611,00	214.626.235,00	93,05	513.259.952,59
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88.569.453,00	83.936.500,00	94,77	341.555.100,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	75.926.953,00	73.447.000,00	96,73	101.840.000,00
Belanja Modal Alat Kantor	23.100.000,00	22.977.000,00	99,47	76.240.000,00
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	23.100.000,00	22.977.000,00	99,47	20.800.000,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	55.440.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	27.176.953,00	24.870.000,00	91,51	25.600.000,00
Belanja Modal Mebel	19.742.921,00	19.350.000,00	98,01	0,00
Belanja Modal Alat Pendingin	6.082.032,00	4.920.000,00	80,89	20.300.000,00
Belanja Modal Alat Dapur	660.000,00	600.000,00	90,91	600.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	692.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	25.650.000,00	25.600.000,00	99,81	0,00
Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	25.650.000,00	25.600.000,00	99,81	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	9.400.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	0,00	0,00	0,00	9.400.000,00
Belanja Modal Measuring/Testing Device	0,00	0,00	0,00	9.400.000,00
Belanja Modal Komputer	12.642.500,00	10.489.500,00	82,97	230.315.100,00
Belanja Modal Komputer Unit	0,00	0,00	0,00	206.355.100,00
Belanja Modal Personal Computer	0,00	0,00	0,00	206.355.100,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	12.642.500,00	10.489.500,00	82,97	23.960.000,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	12.642.500,00	10.489.500,00	82,97	23.960.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	140.765.158,00	130.689.735,00	92,84	170.558.152,59
Belanja Modal Bangunan Gedung	140.765.158,00	130.689.735,00	92,84	170.558.152,59
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	140.765.158,00	130.689.735,00	92,84	170.558.152,59
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	140.765.158,00	130.689.735,00	92,84	170.558.152,59
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.320.000,00	0,00	0,00	1.146.700,00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.320.000,00	0,00	0,00	1.146.700,00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.320.000,00	0,00	0,00	1.146.700,00
Belanja Modal Buku Umum	1.320.000,00	0,00	0,00	1.146.700,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	2.071.887.170,00	974.600.000,00	47,04	14.335.487.804,00
Belanja Tidak Terduga	2.071.887.170,00	974.600.000,00	47,04	14.335.487.804,00
Belanja Tidak Terduga	2.071.887.170,00	974.600.000,00	47,04	14.335.487.804,00
Belanja Tidak Terduga	2.071.887.170,00	974.600.000,00	47,04	14.335.487.804,00
Belanja Tidak Terduga	2.071.887.170,00	974.600.000,00	47,04	14.335.487.804,00
SURPLUS/(DEFISIT)	1.645.153.433.608,00	1.641.370.453.355,42	99,77	1.659.188.127.402,51
PEMBIAYAAN DAERAH	53.754.351.410,00	65.132.557.148,79	121,17	15.223.375.309,97
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	83.308.992.492,00	68.732.557.148,79	82,50	44.824.375.309,97
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	25.646.639.022,00	25.646.639.021,94	100,00	44.824.375.309,97
Pelampauan Penerimaan PAD	(292.174.018.242,00)	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	(264.305.575.280,00)	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hotel	1.612.092.250,00	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Restoran	(1.758.989.314,00)	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hiburan	(3.616.209.956,00)	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Reklame	(105.250.878,00)	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Penerangan Jalan	(21.146.771.918,00)	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Parkir	(251.944.700,00)	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Air Tanah	84.030.457,00	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	(6.765.864.782,00)	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	(13.314.668.587,00)	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	(219.041.997.852,00)	0,00	0,00	0,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah	(25.793.421.356,00)	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Umum	(15.224.167.399,00)	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Usaha	(6.354.890.585,00)	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Perizinan Tertentu	(4.214.363.372,00)	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.637.573,00	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan PAD-Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	20.637.573,00	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	(2.095.659.179,00)	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	471.628.257,00	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	(611.275.467,00)	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan PAD-Jasa Giro	(81.719.819,00)	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.	(8.147.425,00)	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Bunga	433.299.730,00	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan PAD-Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	34.076.675,00	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	339.152.394,00	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Pajak Daerah	(1.777.462.809,00)	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Retribusi Daerah	(79.534.371,00)	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	226.265.000,00	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan dari Pengembalian	109.535.831,00	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	(1.151.477.175,00)	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	(4.042.107.474,00)	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	(18.775.114.077,00)	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Bumi dan Bangunan	11.561.978.785,00	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Penghasilan Pasal 21	14.394.082.064,00	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	6.988.502.623,00	0,00	0,00	0,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	12.828.992,00	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Minyak bumi	516.000,00	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Pengusahaan Panas Bumi	246.784.615,00	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara-Royalty	77.382.593,00	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	48.809.306,00	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Perikanan	471.078.385,00	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	(1.038.915,00)	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	(442.386.019,00)	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	(2.560.397.471,00)	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	(55.890.122,00)	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	(1.108.310.000,00)	0,00	0,00	0,00
	(1.238.131.551,00)	0,00	0,00	0,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	(963.763.922,00)	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	(190.696.385,00)	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	(351.208.000,00)	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	(149.238.968,00)	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	(116.000.000,00)	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	(3.252.699.998,00)	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Ren ovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	(38.214.033,00)	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	(65.913.119,00)	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	(1.999.073.942,00)	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	(2.475.332.248,00)	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	(1.357.833.102,00)	0,00	0,00	0,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	(160.000,00)	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	(3.550.986.112,00)	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	(1.833.051.100,00)	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	(7.609.352.602,00)	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	(1.594.543.124,00)	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	(1.683.117.000,00)	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	(15.856.234.000,00)	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana (BOKKB)-Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	(563.987.000,00)	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	(1.439.027.000,00)	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	(925.897.000,00)	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	(100.648.750,00)	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB-Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)				

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM)	(73.154.256,00)	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	(321.217.301,00)	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataa	(442.771.400,00)	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	(216.803.000,00)	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah	14.733.006.603,00	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil	14.733.006.603,00	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	(24.374.995.000,00)	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah	282.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	282.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	(24.656.995.000,00)	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	(24.656.995.000,00)	0,00	0,00	0,00
Penghematan Belanja	342.998.389.746,00	508.794.721,09	0,15	44.824.375.309,97
Penghematan Belanja-Belanja Operasi	207.583.072.843,00	508.794.721,09	0,25	44.824.375.309,97
Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	54.689.201.027,00	408.794.721,09	0,75	44.824.375.309,97
Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN	15.003.047.074,00	0,00	0,00	0,00
Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	32.575.579.090,00	0,00	0,00	0,00
Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan DPRD	482.678.579,00	0,00	0,00	0,00
Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	541.937.145,00	0,00	0,00	0,00
Penghematan Belanja Pegawai-Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	649.850.023,00	0,00	0,00	0,00
Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	24.839.532.920,00	0,00	0,00	0,00
Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	44.307.432.991,00	0,00	0,00	0,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan	2.040.843.080,00	0,00	0,00	0,00
Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas	8.884.533.054,00	0,00	0,00	0,00
Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	510.963.481,00	0,00	0,00	0,00
Penghematan Belanja Bunga-Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	274.240.551,00	0,00	0,00	0,00
Penghematan Belanja Subsidi-Subsidi kepada BUMD	2.115.136.941,00	0,00	0,00	0,00
Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Pemerintah Pusat	392.080.044,00	0,00	0,00	0,00
Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	17.198.112.343,00	100.000.000,00	0,58	0,00
Penghematan Belanja Hibah-Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	18.004.500,00	0,00	0,00	0,00
Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Individu	3.011.900.000,00	0,00	0,00	0,00
Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Penghematan Belanja-Belanja Modal	130.178.791.045,00	0,00	0,00	0,00
Penghematan Belanja Modal Tanah-Tanah	3.740.744.239,00	0,00	0,00	0,00
Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar	1.850.013.525,00	0,00	0,00	0,00
Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan	1.592.652.405,00	0,00	0,00	0,00
Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur	60.751.878,00	0,00	0,00	0,00
Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian	81.637.406,00	0,00	0,00	0,00
Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.650.014.440,00	0,00	0,00	0,00
Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	120.752.830,00	0,00	0,00	0,00
Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan	249.938.475,00	0,00	0,00	0,00
Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium	1.392.960.388,00	0,00	0,00	0,00
Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Komputer	892.087.833,00	0,00	0,00	0,00
Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja	65.055.800,00	0,00	0,00	0,00
Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu	48.216.171,00	0,00	0,00	0,00
Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	99.274.129.417,00	0,00	0,00	0,00
Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Monumen	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.630.898,00	0,00	0,00	0,00
Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	9.379.694.317,00	0,00	0,00	0,00
Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	4.610.384.740,00	0,00	0,00	0,00
Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi	131.057.090,00	0,00	0,00	0,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan	657.185,00	0,00	0,00	0,00
Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan	27.424.820,00	0,00	0,00	0,00
Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Dalam Renovasi	8.981.188,00	0,00	0,00	0,00
Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	5.236.525.858,00	0,00	0,00	0,00
Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	5.236.525.858,00	0,00	0,00	0,00
Sisa Belanja Lainnya	3.239.369.992,00	25.137.844.300,85	776,01	0,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	1.252.908.594,00	23.151.382.902,85	1.847,81	0,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	1.252.908.594,00	23.151.382.902,85	1.847,81	0,00
Sisa Dana BOS	1.986.461.398,00	1.986.461.398,00	100,00	0,00
Sisa Dana BOS	1.986.461.398,00	1.986.461.398,00	100,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	57.662.353.470,00	43.085.918.126,85	74,72	0,00
Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	57.662.353.470,00	43.085.918.126,85	74,72	0,00
Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek	57.662.353.470,00	43.085.918.126,85	74,72	0,00
Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek	57.662.353.470,00	43.085.918.126,85	74,72	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	29.554.641.082,00	3.600.000.000,00	12,18	29.601.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah	24.749.445.038,00	3.600.000.000,00	14,55	29.601.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	24.749.445.038,00	3.600.000.000,00	14,55	29.601.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	24.749.445.038,00	3.600.000.000,00	14,55	29.601.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	24.749.445.038,00	3.600.000.000,00	14,55	29.601.000.000,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	4.805.196.044,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	4.805.196.044,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek	4.805.196.044,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) -BUMN-Jangka Pendek	4.805.196.044,00	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	53.754.351.410,00	65.132.557.148,79	121,17	15.223.375.309,97
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	1.698.907.785.018,00	1.706.503.010.504,21	100,45	1.674.411.502.712,48

Padang, 31 DESEMBER 2022
PENGUNA ANGGARAN

RAJU MINROPA, S.STP, M.Si
NIP : 19760624 199511 1 001.

PEMERINTAH KOTA PADANG
SKPD : BADAN PENDAPATAN DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Padang, 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Dalam Rupiah

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH	561.385.936.163,00	440.826.132.469,00	78,52	378.572.299.017,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	561.385.936.163,00	440.826.132.469,00	78,52	378.572.299.017,00
Pajak Daerah	554.385.936.163,00	438.181.440.175,00	79,04	376.220.701.318,00
Pajak Hotel	48.000.000.000,00	48.709.250.010,00	101,48	27.612.092.250,00
Pajak Hotel	47.690.000.000,00	48.342.303.745,00	101,37	27.373.771.678,00
Pajak Hotel	47.690.000.000,00	48.342.303.745,00	101,37	27.373.771.678,00
Pajak Losmen	300.000.000,00	366.946.265,00	122,32	238.320.572,00
Pajak Losmen	300.000.000,00	366.946.265,00	122,32	238.320.572,00
Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Restoran	60.000.000.000,00	62.122.927.431,00	103,54	43.241.010.686,00
Pajak Restoran dan Sejenisnya	35.000.000.000,00	40.035.604.871,00	114,39	28.857.212.783,00
Pajak Restoran dan Sejenisnya	35.000.000.000,00	40.035.604.871,00	114,39	28.857.212.783,00
Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	9.500.000.000,00	6.982.054.343,00	73,50	5.020.556.668,00
Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	9.500.000.000,00	6.982.054.343,00	73,50	5.020.556.668,00
Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	12.000.000.000,00	10.935.253.770,00	91,13	6.272.850.817,00
Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	12.000.000.000,00	10.935.253.770,00	91,13	6.272.850.817,00
Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	3.500.000.000,00	4.170.014.447,00	119,14	3.090.390.418,00
Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	3.500.000.000,00	4.170.014.447,00	119,14	3.090.390.418,00
Pajak Hiburan	7.000.000.000,00	7.175.646.608,00	102,51	2.883.790.044,00
Pajak Tontonan Film	3.334.000.000,00	3.747.678.410,00	112,41	736.569.443,00
Pajak Tontonan Film	3.334.000.000,00	3.747.678.410,00	112,41	736.569.443,00
Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	320.000.000,00	251.947.000,00	78,73	0,00
Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	320.000.000,00	251.947.000,00	78,73	0,00
Pajak Pameran	450.000.000,00	230.142.935,00	51,14	94.435.550,00
Pajak Pameran	450.000.000,00	230.142.935,00	51,14	94.435.550,00
Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	600.000.000,00	608.518.275,00	101,42	543.252.147,00
Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	600.000.000,00	608.518.275,00	101,42	543.252.147,00
Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	1.000.000,00	24.442.000,00	2.444,20	0,00
Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	1.000.000,00	24.442.000,00	2.444,20	0,00
Pajak Permainan Biliar dan Bowling	130.000.000,00	180.646.290,00	138,96	81.056.195,00
Pajak Permainan Biliar dan Bowling	130.000.000,00	180.646.290,00	138,96	81.056.195,00
Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	1.900.000.000,00	1.858.906.961,00	97,84	1.245.469.855,00
Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	1.900.000.000,00	1.858.906.961,00	97,84	1.245.469.855,00
Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	200.000.000,00	228.301.737,00	114,15	183.006.854,00
Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	200.000.000,00	228.301.737,00	114,15	183.006.854,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Pajak Pertandingan Olahraga	65.000.000,00	45.063.000,00	69,33	0,00
Pajak Pertandingan Olahraga	65.000.000,00	45.063.000,00	69,33	0,00
Pajak Reklame	12.000.000.000,00	12.444.841.000,00	103,71	8.894.749.122,00
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	10.883.000.000,00	11.453.929.000,00	105,25	8.117.874.122,00
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	10.883.000.000,00	11.453.929.000,00	105,25	8.117.874.122,00
Pajak Reklame Kain	1.000.000.000,00	869.020.000,00	86,90	694.275.000,00
Pajak Reklame Kain	1.000.000.000,00	869.020.000,00	86,90	694.275.000,00
Pajak Reklame Melekat/Stiker	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Reklame Melekat/Stiker	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Reklame Selebaran	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Reklame Selebaran	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Reklame Berjalan	110.000.000,00	119.300.000,00	108,45	82.600.000,00
Pajak Reklame Berjalan	110.000.000,00	119.300.000,00	108,45	82.600.000,00
Pajak Reklame Udara	4.000.000,00	2.592.000,00	64,80	0,00
Pajak Reklame Udara	4.000.000,00	2.592.000,00	64,80	0,00
Pajak Penerangan Jalan	114.000.000.000,00	114.681.667.820,00	100,60	108.853.228.082,00
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	114.000.000.000,00	114.681.667.820,00	100,60	108.853.228.082,00
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	114.000.000.000,00	114.681.667.820,00	100,60	108.853.228.082,00
Pajak Parkir	2.000.000.000,00	1.760.716.816,00	88,04	1.248.055.300,00
Pajak Parkir	2.000.000.000,00	1.760.716.816,00	88,04	1.248.055.300,00
Pajak Parkir	2.000.000.000,00	1.760.716.816,00	88,04	1.248.055.300,00
Pajak Air Tanah	3.000.000.000,00	3.462.395.057,00	115,41	1.084.030.457,00
Pajak Air Tanah	3.000.000.000,00	3.462.395.057,00	115,41	1.084.030.457,00
Pajak Air Tanah	3.000.000.000,00	3.462.395.057,00	115,41	1.084.030.457,00
Pajak Sarang Burung Walet	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	15.000.000,00
Pajak Sarang Burung Walet	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	15.000.000,00
Pajak Sarang Burung Walet	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	15.000.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	28.500.000.000,00	28.620.578.343,00	100,42	35.234.135.218,00
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	28.500.000.000,00	28.620.578.343,00	100,42	35.234.135.218,00
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	28.500.000.000,00	28.620.578.343,00	100,42	35.234.135.218,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	78.000.000.000,00	66.506.727.697,00	85,27	64.685.331.413,00
PBBP2	78.000.000.000,00	66.506.727.697,00	85,27	64.685.331.413,00
PBBP2	78.000.000.000,00	66.506.727.697,00	85,27	64.685.331.413,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	201.870.936.163,00	92.681.689.393,00	45,91	82.469.278.746,00
BPHTB-Pemindahan Hak	201.870.936.163,00	92.681.689.393,00	45,91	82.469.278.746,00
BPHTB-Pemindahan Hak	201.870.936.163,00	92.681.689.393,00	45,91	82.469.278.746,00
Retribusi Daerah	1.000.000.000,00	443.555.456,00	44,36	299.679.879,00
Retribusi Jasa Usaha	1.000.000.000,00	443.555.456,00	44,36	299.679.879,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.000.000.000,00	443.555.456,00	44,36	299.679.879,00
Retribusi Penyewaan Tanah	1.000.000.000,00	443.555.456,00	44,36	299.679.879,00
Lain-lain PAD yang Sah	6.000.000.000,00	2.201.136.838,00	36,69	2.051.917.820,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah	5.980.000.000,00	2.042.629.868,00	34,16	1.721.537.191,00
Pendapatan Denda Pajak Hotel	740.000.000,00	270.818.822,00	36,60	150.888.856,00
Pendapatan Denda Pajak Hotel	740.000.000,00	270.818.822,00	36,60	150.888.856,00
Pendapatan Denda Pajak Restoran	1.100.000.000,00	310.415.085,00	28,22	265.737.194,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.100.000.000,00	310.415.085,00	28,22	265.737.194,00
Pendapatan Denda Pajak Hiburan	360.000.000,00	7.512.580,00	2,09	3.768.532,00
Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Pameran	45.000.000,00	6.167.010,00	13,70	879.460,00
Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	50.000.000,00	186.750,00	0,37	185.205,00
Pendapatan Denda Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling	35.000.000,00	818.440,00	2,34	1.263.380,00
Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	50.000.000,00	338.480,00	0,68	1.338.530,00
Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	25.000.000,00	1.900,00	0,01	101.957,00
Pendapatan Denda Pajak Pertandingan Olahraga	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame	600.000.000,00	326.079.014,00	54,35	384.540.313,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	600.000.000,00	326.079.014,00	54,35	384.540.313,00
Pendapatan Denda Pajak Parkir	80.000.000,00	10.054.792,00	12,57	7.080.970,00
Pendapatan Denda Pajak Parkir	80.000.000,00	10.054.792,00	12,57	7.080.970,00
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	100.000.000,00	35.751.345,00	35,75	14.138.699,00
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	100.000.000,00	35.751.345,00	35,75	14.138.699,00
Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.000.000,00	1.374.882,00	68,74	1.632.771,00
Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.000.000,00	1.374.882,00	68,74	1.632.771,00
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.983.000.000,00	1.070.873.348,00	35,90	881.999.856,00
Pendapatan Denda PBBP2	2.983.000.000,00	1.070.873.348,00	35,90	881.999.856,00
Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	15.000.000,00	9.750.000,00	65,00	11.750.000,00
Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak	15.000.000,00	9.750.000,00	65,00	11.750.000,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	20.000.000,00	27.269.970,00	136,35	4.115.629,00
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	20.000.000,00	27.269.970,00	136,35	4.115.629,00
Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	20.000.000,00	27.269.970,00	136,35	4.115.629,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	131.237.000,00	0,00	326.265.000,00
Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	0,00	131.237.000,00	0,00	326.265.000,00
Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	0,00	131.237.000,00	0,00	326.265.000,00
BELANJA DAERAH	38.695.160.915,00	34.081.958.865,64	88,08	36.963.391.012,54
BELANJA OPERASI	38.536.260.723,00	33.983.248.465,64	88,19	36.514.763.250,54
Belanja Pegawai	21.973.676.857,00	18.877.464.205,00	85,91	20.925.932.688,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.474.195.454,00	5.334.173.654,00	97,44	5.788.540.088,00
Belanja Gaji Pokok ASN	4.074.083.258,00	4.021.332.320,00	98,71	4.392.752.148,00
Belanja Gaji Pokok PNS	4.074.083.258,00	4.021.332.320,00	98,71	4.392.752.148,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	384.596.716,00	374.269.704,00	97,31	402.954.804,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	384.596.716,00	374.269.704,00	97,31	402.954.804,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	286.370.000,00	274.690.000,00	95,92	286.370.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	286.370.000,00	274.690.000,00	95,92	286.370.000,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	135.178.400,00	124.065.000,00	91,78	133.550.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	135.178.400,00	124.065.000,00	91,78	133.550.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	235.524.324,00	221.170.680,00	93,91	233.699.340,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	235.524.324,00	221.170.680,00	93,91	233.699.340,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.070.000,00	4.735.123,00	66,97	4.158.136,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7.070.000,00	4.735.123,00	66,97	4.158.136,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	100.000,00	53.055,00	53,06	59.592,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	100.000,00	53.055,00	53,06	59.592,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	311.372.756,00	280.840.548,00	90,19	299.016.643,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	311.372.756,00	280.840.548,00	90,19	299.016.643,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	9.800.000,00	8.254.287,00	84,23	8.994.814,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	9.800.000,00	8.254.287,00	84,23	8.994.814,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	30.100.000,00	24.762.937,00	82,27	26.984.611,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	30.100.000,00	24.762.937,00	82,27	26.984.611,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.500.250.000,00	3.430.875.350,00	98,02	3.242.601.600,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.500.250.000,00	3.430.875.350,00	98,02	3.242.601.600,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.500.250.000,00	3.430.875.350,00	98,02	3.242.601.600,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	12.474.654.969,00	9.712.376.451,00	77,86	11.275.020.000,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	12.060.174.969,00	9.345.266.451,00	77,49	10.884.300.000,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	1.487.500.000,00	1.479.538.288,00	99,46	866.250.000,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	1.575.000.000,00	1.565.051.049,00	99,37	1.487.500.000,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	183.750.000,00	182.344.502,00	99,24	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	315.000.000,00	312.929.517,00	99,34	288.750.000,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	3.548.250.000,00	3.527.358.421,00	99,41	5.401.550.000,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	52.500.000,00	52.175.117,00	99,38	39.375.000,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	87.500.000,00	87.012.125,00	99,44	34.125.000,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	750.000,00	748.836,00	99,84	750.000,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	748.125.000,00	742.844.220,00	99,29	1.391.250.000,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	1.404.000.000,00	1.395.264.376,00	99,38	1.374.750.000,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	2.657.799.969,00	0,00	0,00	0,00
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	35.250.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	35.250.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Honorarium	294.930.000,00	282.810.000,00	95,89	309.270.000,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	263.300.000,00	252.960.000,00	96,07	280.680.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	31.630.000,00	29.850.000,00	94,37	27.150.000,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	84.300.000,00	84.300.000,00	100,00	81.450.000,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	84.300.000,00	84.300.000,00	100,00	81.450.000,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	524.576.434,00	400.038.750,00	76,26	619.771.000,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	523.383.934,00	400.038.750,00	76,43	619.771.000,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	67.575.000,00	67.530.000,00	99,93	46.600.000,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	71.550.000,00	71.550.000,00	100,00	95.072.000,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	8.347.500,00	8.347.500,00	100,00	0,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	14.310.000,00	14.310.000,00	100,00	18.550.000,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	135.945.000,00	135.945.000,00	100,00	269.694.000,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	2.385.000,00	2.385.000,00	100,00	1.780.000,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	3.975.000,00	3.975.000,00	100,00	1.855.000,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	33.986.250,00	33.986.250,00	100,00	86.860.000,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	62.010.000,00	62.010.000,00	100,00	99.360.000,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	123.300.184,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	1.192.500,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	1.192.500,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	16.562.583.866,00	15.105.784.260,64	91,20	15.588.830.562,54
Belanja Barang	2.971.575.436,00	2.828.992.033,00	95,20	3.481.205.093,00
Belanja Barang Pakai Habis	2.971.575.436,00	2.828.992.033,00	95,20	3.481.098.093,00
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	0,00	0,00	54.459.725,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.447.459.600,00	1.409.057.986,00	97,35	1.492.208.092,00
Belanja Bahan-Bahan Baku	0,00	0,00	0,00	5.300.925,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	7.425.000,00	7.425.000,00	100,00	7.425.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	805.417.217,00	761.100.537,00	94,50	800.695.625,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	100.370.548,00	98.483.247,00	98,12	103.466.850,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	64.480,00	60.800,00	94,29	117.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	8.500.000,00	8.300.000,00	97,65	8.364.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	310.882.628,00	298.511.813,00	96,02	490.322.786,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	37.640.805,00	30.729.300,00	81,64	40.623.600,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	24.431.008,00	20.200.400,00	82,68	25.369.750,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.537.350,00	1.524.000,00	99,13	1.626.040,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	132.236.000,00	104.598.800,00	79,10	172.815.750,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	91.950.000,00	85.370.150,00	92,84	109.705.950,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.660.800,00	3.630.000,00	99,16	0,00
Belanja Pakaian Siaga	0,00	0,00	0,00	168.597.000,00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	107.000,00
Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	0,00	0,00	0,00	107.000,00
Belanja Jasa	12.276.073.430,00	11.066.919.997,64	90,15	10.207.530.311,54
Belanja Jasa Kantor	5.993.947.600,00	5.863.296.170,00	97,82	6.522.131.817,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	0,00	0,00	9.100.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	33.690.000,00	31.440.000,00	93,32	19.850.000,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	3.000.000,00	2.985.900,00	99,53	9.883.500,00
Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	66.000.000,00	25.125.000,00	38,07	0,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	691.200.000,00	691.200.000,00	100,00	703.200.000,00
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	93.600.000,00	93.600.000,00	100,00	100.800.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	4.004.000.000,00	3.973.509.000,00	99,24	3.206.090.350,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	102.000.000,00	96.390.000,00	94,50	47.507.500,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	60.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	31.200.000,00	31.200.000,00	100,00	33.600.000,00
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	128.100.000,00	113.623.700,00	88,70	122.002.600,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	43.000.000,00	41.750.000,00	97,09	198.500.000,00
Belanja Tagihan Telepon	25.500.000,00	24.966.768,00	97,91	25.144.251,00
Belanja Tagihan Air	5.456.000,00	3.000.200,00	54,99	7.261.000,00
Belanja Tagihan Listrik	48.117.600,00	40.261.746,00	83,67	41.742.766,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	26.044.000,00	25.800.000,00	99,06	25.800.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	555.000.000,00	542.449.476,00	97,74	549.244.600,00
Belanja Paket/Pengiriman	400.000,00	209.000,00	52,25	0,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	38.100.000,00	29.584.050,00	77,65	26.120.000,00
Belanja Lembur	39.540.000,00	36.201.330,00	91,56	1.336.285.250,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	45.792.000,00	45.231.485,64	98,78	37.089.294,54
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	20.352.000,00	20.102.888,04	98,78	16.484.136,48
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	25.440.000,00	25.128.597,60	98,78	20.605.158,06
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	199.800.000,00	199.782.000,00	99,99	199.795.200,00
Belanja Sewa Komputer Jaringan	199.800.000,00	199.782.000,00	99,99	199.795.200,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	653.000.000,00	550.000.000,00	84,23	0,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	653.000.000,00	550.000.000,00	84,23	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.050.000.000,00	1.018.591.500,00	97,01	174.064.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	1.050.000.000,00	1.018.591.500,00	97,01	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	0,00	0,00	0,00	174.064.000,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	76.800.000,00
Belanja Bimbingan Teknis	0,00	0,00	0,00	76.800.000,00
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	4.333.533.830,00	3.390.018.842,00	78,23	3.197.650.000,00
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	510.000.000,00	508.689.506,00	99,74	297.000.000,00
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	540.000.000,00	538.364.459,00	99,70	510.000.000,00
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	63.000.000,00	62.759.110,00	99,62	0,00
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	108.000.000,00	107.686.999,00	99,71	99.000.000,00
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	470.250.000,00	467.349.590,00	99,38	414.700.000,00
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	18.000.000,00	17.947.981,00	99,71	13.500.000,00
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	30.000.000,00	29.922.159,00	99,74	11.700.000,00
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	256.500.000,00	255.518.502,00	99,62	477.000.000,00
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	1.404.000.000,00	1.401.780.536,00	99,84	1.374.750.000,00
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	933.783.830,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan	406.800.000,00	367.594.580,00	90,36	358.112.900,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	382.000.000,00	342.991.025,00	89,79	358.112.900,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	18.000.000,00	16.752.500,00	93,07	17.960.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	260.000.000,00	259.592.275,00	99,84	227.933.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	104.000.000,00	66.646.250,00	64,08	112.219.900,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	24.800.000,00	24.603.555,00	99,21	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	24.800.000,00	24.603.555,00	99,21	0,00
Belana Perjalanan Dinas	630.635.000,00	564.777.650,00	89,56	1.293.277.758,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	630.635.000,00	564.777.650,00	89,56	1.293.277.758,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	252.635.000,00	203.727.650,00	80,64	296.177.758,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	378.000.000,00	361.050.000,00	95,52	997.100.000,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	277.500.000,00	277.500.000,00	100,00	248.704.500,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	277.500.000,00	277.500.000,00	100,00	248.704.500,00
Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	277.500.000,00	277.500.000,00	100,00	248.704.500,00
BELANJA MODAL	158.900.192,00	98.710.400,00	62,12	448.627.762,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.900.192,00	49.715.000,00	99,63	321.637.500,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	31.283.000,00
Belanja Modal Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	31.283.000,00
Belanja Modal Alat Ukur Universal	0,00	0,00	0,00	31.283.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	49.900.192,00	49.715.000,00	99,63	134.300.000,00
Belanja Modal Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	72.000.000,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	72.000.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	20.223.356,00	20.040.000,00	99,09	35.900.000,00
Belanja Modal Mebel	20.223.356,00	20.040.000,00	99,09	29.300.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	29.676.836,00	29.675.000,00	99,99	26.400.000,00
Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	29.676.836,00	29.675.000,00	99,99	26.400.000,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	16.448.000,00
Belanja Modal Alat Studio	0,00	0,00	0,00	16.448.000,00
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00	16.448.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
Belanja Modal Measuring/Testing Device	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
Belanja Modal Komputer	0,00	0,00	0,00	137.406.500,00
Belanja Modal Komputer Unit	0,00	0,00	0,00	99.172.500,00
Belanja Modal Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Belanja Modal Personal Computer	0,00	0,00	0,00	68.600.000,00
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00	20.572.500,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	0,00	38.234.000,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00
Belanja Modal Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00	2.234.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	109.000.000,00	48.995.400,00	44,95	126.990.262,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	109.000.000,00	48.995.400,00	44,95	126.990.262,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	109.000.000,00	48.995.400,00	44,95	126.990.262,00
Belanja Modal Software	109.000.000,00	48.995.400,00	44,95	126.990.262,00
SURPLUS/(DEFISIT)	522.690.775.248,00	406.744.173.603,36	77,82	341.608.908.004,46

Padang, 31 DESEMBER 2022
PENGGUNA ANGGARAN

Drs. YOSEFRIAWAN
NIP : 196509301986021002

PEMERINTAH KOTA PADANG
SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Padang, 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Dalam Rupiah

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
BELANJA DAERAH	16.773.067.435,00	13.838.668.299,00	82,51	37.348.273.064,00
BELANJA OPERASI	16.551.596.137,00	13.641.691.599,00	82,42	36.637.588.959,00
Belanja Pegawai	6.485.471.468,00	6.344.541.888,00	97,83	25.631.125.525,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.624.081.468,00	3.523.004.588,00	97,21	21.177.238.805,00
Belanja Gaji Pokok ASN	2.629.208.795,00	2.573.302.210,00	97,87	16.381.627.664,00
Belanja Gaji Pokok PNS	2.629.208.795,00	2.573.302.210,00	97,87	12.420.023.264,00
Belanja Gaji Pokok PPPK	0,00	0,00	0,00	3.961.604.400,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	270.155.856,00	256.347.572,00	94,89	1.140.639.680,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	270.155.856,00	256.347.572,00	94,89	762.475.984,00
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	0,00	0,00	0,00	378.163.696,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	214.270.000,00	214.270.000,00	100,00	202.750.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	214.270.000,00	214.270.000,00	100,00	202.750.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	29.114.260,00	29.108.000,00	99,98	409.976.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	29.114.260,00	29.108.000,00	99,98	17.540.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0,00	0,00	0,00	392.436.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	78.618.400,00	75.255.000,00	95,72	1.000.585.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	78.618.400,00	75.255.000,00	95,72	979.890.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	0,00	0,00	0,00	20.695.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	172.035.158,00	155.123.640,00	90,17	1.093.324.740,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	172.035.158,00	155.123.640,00	90,17	817.259.700,00
Belanja Tunjangan Beras PPPK	0,00	0,00	0,00	276.065.040,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.633.960,00	2.925.864,00	63,14	2.546.772,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.633.960,00	2.925.864,00	63,14	2.546.772,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	45.039,00	37.038,00	82,24	300.393,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	45.039,00	37.038,00	82,24	255.473,00
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0,00	0,00	0,00	44.920,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	200.000.000,00	195.320.686,00	97,66	811.938.570,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	200.000.000,00	195.320.686,00	97,66	653.603.175,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	0,00	0,00	0,00	158.335.395,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	8.000.000,00	5.328.627,00	66,61	33.386.706,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	8.000.000,00	5.328.627,00	66,61	25.463.086,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	0,00	0,00	0,00	7.923.620,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	18.000.000,00	15.985.951,00	88,81	100.163.280,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	18.000.000,00	15.985.951,00	88,81	76.393.440,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	0,00	0,00	0,00	23.769.840,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.635.750.000,00	2.609.097.300,00	98,99	4.210.856.720,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.635.750.000,00	2.609.097.300,00	98,99	4.172.456.720,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.635.750.000,00	2.609.097.300,00	98,99	4.172.456.720,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	0,00	0,00	0,00	9.200.000,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	0,00	0,00	0,00	9.200.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	0,00	0,00	0,00	29.200.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	0,00	0,00	0,00	29.200.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	225.640.000,00	212.440.000,00	94,15	243.030.000,00
Belanja Honorarium	225.640.000,00	212.440.000,00	94,15	243.030.000,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	225.640.000,00	212.440.000,00	94,15	237.640.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	5.390.000,00
Belanja Barang dan Jasa	8.466.124.669,00	5.697.161.726,00	67,29	8.544.022.299,00
Belanja Barang	999.115.669,00	827.850.321,00	82,86	869.892.475,00
Belanja Barang Pakai Habis	999.115.669,00	827.850.321,00	82,86	869.892.475,00
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	5.175.300,00	5.128.500,00	99,10	0,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	83.189.650,00	76.835.278,00	92,36	46.583.336,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	313.944.771,00	255.458.732,00	81,37	294.736.950,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	67.272.307,00	61.307.900,00	91,13	57.211.500,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	858.700,00	858.700,00	100,00	210.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.800.000,00	2.250.000,00	80,36	1.991.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	158.256.700,00	153.879.400,00	97,23	169.877.239,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	16.781.224,00	16.781.200,00	100,00	14.966.300,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	27.810.667,00	25.964.661,00	93,36	10.996.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	30.416.350,00	14.616.350,00	48,05	250.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	97.370.000,00	68.817.100,00	70,68	93.022.700,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	26.450.000,00	19.833.000,00	74,98	19.870.950,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	167.790.000,00	125.119.500,00	74,57	160.176.500,00
Belanja Jasa	5.764.552.000,00	3.615.875.150,00	62,73	6.233.311.892,00
Belanja Jasa Kantor	3.378.097.000,00	2.339.468.888,00	69,25	2.177.793.410,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.373.768.000,00	1.474.930.861,00	62,13	1.096.888.400,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	586.760.000,00	544.470.000,00	92,79	265.350.000,00
Honorarium Rohaniwan	7.600.000,00	6.800.000,00	89,47	4.000.000,00
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	11.400.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	28.000.000,00	13.300.000,00	47,50	6.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	93.600.000,00	93.600.000,00	100,00	100.800.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00	14.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	155.800.000,00	89.962.000,00	57,74	78.278.000,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	1.050.000,00	0,00	0,00	800.000,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Tagihan Telepon	6.000.000,00	1.248.227,00	20,80	984.830,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	15.249.000,00	14.400.250,00	94,43	13.650.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	10.200.000,00	9.278.200,00	90,96	2.398.080,00
Belanja Paket/Pengiriman	4.000.000,00	1.188.700,00	29,72	2.896.600,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6.800.000,00	3.523.850,00	51,82	3.457.500,00
Belanja Lembur	55.170.000,00	54.766.800,00	99,27	576.890.000,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	486.000,00	485.562,00	99,91	485.482,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	216.000,00	216.000,00	100,00	215.770,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	270.000,00	269.562,00	99,84	269.712,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	458.800.000,00	81.300.000,00	17,72	763.500.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	458.800.000,00	81.300.000,00	17,72	763.500.000,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	12.000.000,00	6.000.000,00	50,00	19.500.000,00
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	12.000.000,00	6.000.000,00	50,00	19.500.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.915.169.000,00	1.188.620.700,00	62,06	3.272.033.000,00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.835.079.000,00	1.114.850.700,00	60,75	1.331.920.000,00
Belanja Sosialisasi	80.090.000,00	73.770.000,00	92,11	0,00
Belanja Bimbingan Teknis	0,00	0,00	0,00	6.750.000,00
Belanja Diklat Kepemimpinan	0,00	0,00	0,00	1.933.363.000,00
Belanja Pemeliharaan	58.070.000,00	51.490.000,00	88,67	62.556.909,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	58.070.000,00	51.490.000,00	88,67	62.556.909,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	50.398.000,00	48.511.000,00	96,26	57.999.909,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7.672.000,00	2.979.000,00	38,83	4.557.000,00
Belana Perjalanan Dinas	1.644.387.000,00	1.201.946.255,00	73,09	1.378.261.023,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.644.387.000,00	1.201.946.255,00	73,09	1.378.261.023,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	869.589.000,00	865.201.255,00	99,50	932.381.023,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	191.250.000,00	190.800.000,00	99,76	431.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	356.388.000,00	123.445.000,00	34,64	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	227.160.000,00	22.500.000,00	9,90	14.480.000,00
Belanja Hibah	1.600.000.000,00	1.599.987.985,00	100,00	2.462.441.135,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.600.000.000,00	1.599.987.985,00	100,00	2.462.441.135,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.500.000.000,00	1.499.987.985,00	100,00	2.362.441.135,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.500.000.000,00	1.499.987.985,00	100,00	2.362.441.135,00
BELANJA MODAL	221.471.298,00	196.976.700,00	88,94	710.684.105,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	106.333.164,00	81.984.200,00	77,10	340.067.100,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	106.333.164,00	81.984.200,00	77,10	115.967.100,00
Belanja Modal Alat Kantor	17.550.000,00	13.205.000,00	75,24	9.714.600,00
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	12.550.000,00	9.205.000,00	73,35	9.714.600,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	4.000.000,00	80,00	0,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	77.418.164,00	60.779.200,00	78,51	73.497.500,00
Belanja Modal Mebel	26.432.344,00	24.558.000,00	92,91	32.812.500,00
Belanja Modal Alat Pendingin	19.485.820,00	16.030.000,00	82,26	40.685.000,00
Belanja Modal Alat Dapur	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	30.000.000,00	18.691.200,00	62,30	0,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	11.365.000,00	8.000.000,00	70,39	32.755.000,00
Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	11.365.000,00	8.000.000,00	70,39	14.755.000,00
Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
Belanja Modal Komputer	0,00	0,00	0,00	224.100.000,00
Belanja Modal Komputer Unit	0,00	0,00	0,00	175.400.000,00
Belanja Modal Personal Computer	0,00	0,00	0,00	175.400.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	0,00	48.700.000,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	48.700.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	115.138.134,00	114.992.500,00	99,87	252.565.005,00
Belanja Modal Bangunan Gedung	115.138.134,00	114.992.500,00	99,87	252.565.005,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	115.138.134,00	114.992.500,00	99,87	252.565.005,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	115.138.134,00	114.992.500,00	99,87	252.565.005,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	118.052.000,00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	352.000,00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	0,00	0,00	0,00	352.000,00
Belanja Modal Buku Umum	0,00	0,00	0,00	352.000,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	117.700.000,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	117.700.000,00
Belanja Modal Software	0,00	0,00	0,00	117.700.000,00
SURPLUS/(DEFISIT)	(16.773.067.435,00)	(13.838.668.299,00)	82,51	(37.348.273.064,00)

Padang, 31 DESEMBER 2022
PENGGUNA ANGGARAN

Drs. ARFIAN
NIP : 19650707 198602 1 005.

PEMERINTAH KOTA PADANG
SKPD : INSPEKTORAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Padang, 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Dalam Rupiah

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
BELANJA DAERAH	15.207.938.436,00	13.994.438.651,00	92,02	14.430.070.641,00
BELANJA OPERASI	15.207.938.436,00	13.994.438.651,00	92,02	14.112.939.233,00
Belanja Pegawai	10.563.712.630,00	9.762.607.174,00	92,42	9.473.330.979,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.975.354.381,00	4.790.647.974,00	96,29	4.702.904.179,00
Belanja Gaji Pokok ASN	3.521.582.626,00	3.401.834.360,00	96,60	3.342.409.700,00
Belanja Gaji Pokok PNS	3.521.582.626,00	3.401.834.360,00	96,60	3.342.409.700,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	334.187.075,00	318.219.680,00	95,22	322.360.412,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	334.187.075,00	318.219.680,00	95,22	322.360.412,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	149.310.000,00	142.205.000,00	95,24	129.825.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	149.310.000,00	142.205.000,00	95,24	129.825.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	360.335.300,00	358.120.000,00	99,39	348.210.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	360.335.300,00	358.120.000,00	99,39	348.210.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	62.391.945,00	51.330.000,00	82,27	46.220.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	62.391.945,00	51.330.000,00	82,27	46.220.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	197.633.311,00	191.261.220,00	96,78	188.943.780,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	197.633.311,00	191.261.220,00	96,78	188.943.780,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	11.742.423,00	11.297.126,00	96,21	12.220.810,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	11.742.423,00	11.297.126,00	96,21	12.220.810,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	53.822,00	43.683,00	81,16	40.392,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	53.822,00	43.683,00	81,16	40.392,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	308.042.648,00	288.331.475,00	93,60	285.439.078,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	308.042.648,00	288.331.475,00	93,60	285.439.078,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	7.546.308,00	7.001.371,00	92,78	6.808.742,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	7.546.308,00	7.001.371,00	92,78	6.808.742,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	22.528.923,00	21.004.059,00	93,23	20.426.265,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	22.528.923,00	21.004.059,00	93,23	20.426.265,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.418.878.249,00	4.802.479.200,00	88,62	4.585.306.800,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	4.119.728.249,00	3.675.629.200,00	89,22	3.467.266.800,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	4.119.728.249,00	3.675.629.200,00	89,22	3.467.266.800,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.299.150.000,00	1.126.850.000,00	86,74	1.118.040.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.299.150.000,00	1.126.850.000,00	86,74	1.118.040.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	169.480.000,00	169.480.000,00	100,00	185.120.000,00
Belanja Honorarium	169.480.000,00	169.480.000,00	100,00	185.120.000,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	169.480.000,00	169.480.000,00	100,00	184.440.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	680.000,00
Belanja Barang dan Jasa	4.644.225.806,00	4.231.831.477,00	91,12	4.639.608.254,00
Belanja Barang	372.082.206,00	356.036.992,00	95,69	630.736.046,00
Belanja Barang Pakai Habis	372.082.206,00	356.036.992,00	95,69	630.736.046,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	107.692.000,00	107.416.496,00	99,74	155.025.276,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	75.782.083,00	70.490.925,00	93,02	126.813.341,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	29.115.300,00	27.967.375,00	96,06	47.253.217,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	60.185.568,00	58.590.046,00	97,35	101.233.312,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.005.130,00	4.001.100,00	99,90	10.770.600,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.255.125,00	8.252.000,00	99,96	9.173.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	285.000,00	285.000,00	100,00	787.500,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	66.412.000,00	58.684.400,00	88,36	155.268.050,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	17.850.000,00	17.849.650,00	100,00	24.411.750,00
Belanja Jasa	1.304.894.600,00	1.175.255.855,00	90,07	2.156.911.075,00
Belanja Jasa Kantor	509.939.000,00	492.014.352,00	96,48	1.543.387.411,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	27.600.000,00	26.250.000,00	95,11	119.797.500,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	171.070.000,00	171.070.000,00	100,00	707.199.333,00
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	5.169.000,00	0,00	0,00	535.000,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	3.400.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	0,00	0,00	0,00	33.600.000,00
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	55.200.000,00	55.200.000,00	100,00	33.600.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	13.000.000,00	12.000.000,00	92,31	50.210.000,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	127.200.000,00	127.200.000,00	100,00	134.400.000,00
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	63.430.000,00	63.350.000,00	99,87	78.832.500,00
Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	402.480,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	150.000,00	0,00	0,00	9.900.000,00
Belanja Tagihan Telepon	10.500.000,00	8.831.452,00	84,11	8.093.096,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.040.000,00	5.040.000,00	100,00	11.760.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6.500.000,00	2.073.900,00	31,91	3.186.102,00
Belanja Paket/Pengiriman	140.000,00	140.000,00	100,00	312.500,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	14.400.000,00	10.503.500,00	72,94	9.913.700,00
Belanja Lembur	9.540.000,00	9.355.500,00	98,07	338.245.200,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	9.921.600,00	9.562.503,00	96,38	9.875.664,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	8.949.600,00	8.668.263,00	96,86	8.942.544,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	432.000,00	397.440,00	92,00	414.720,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	540.000,00	496.800,00	92,00	518.400,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	48.000.000,00	96,00	44.000.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gudang	50.000.000,00	48.000.000,00	96,00	44.000.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	735.034.000,00	625.679.000,00	85,12	559.648.000,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	603.534.000,00	579.779.000,00	96,06	530.848.000,00
Belanja Bimbingan Teknis	49.000.000,00	45.900.000,00	93,67	28.800.000,00
Belanja Diklat Kepemimpinan	82.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan	128.000.000,00	125.781.161,00	98,27	107.450.867,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	128.000.000,00	125.781.161,00	98,27	107.450.867,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	114.000.000,00	113.842.481,00	99,86	87.454.807,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	14.000.000,00	11.938.680,00	85,28	19.996.060,00
Belana Perjalanan Dinas	2.839.249.000,00	2.574.757.469,00	90,68	1.744.510.266,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.839.249.000,00	2.574.757.469,00	90,68	1.744.510.266,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.011.619.000,00	903.187.469,00	89,28	587.126.075,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.813.350.000,00	1.657.800.000,00	91,42	1.100.075.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	14.280.000,00	13.770.000,00	96,43	14.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	0,00	0,00	43.109.191,00
BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	317.131.408,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	317.131.408,00
Belanja Modal Alat Besar	0,00	0,00	0,00	4.275.000,00
Belanja Modal Alat Bantu	0,00	0,00	0,00	4.275.000,00
Belanja Modal Pompa	0,00	0,00	0,00	4.275.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	9.161.492,00
Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
Belanja Modal Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	7.461.492,00
Belanja Modal Alat Ukur Universal	0,00	0,00	0,00	7.461.492,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	97.213.316,00
Belanja Modal Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	42.836.000,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	42.836.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	54.377.316,00
Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	0,00	15.240.000,00
Belanja Modal Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	9.355.862,00
Belanja Modal Alat Dapur	0,00	0,00	0,00	6.979.800,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	15.301.654,00
Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	8.250.000,00
Belanja Modal Alat Studio	0,00	0,00	0,00	8.250.000,00
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00	8.250.000,00
Belanja Modal Komputer	0,00	0,00	0,00	198.231.600,00
Belanja Modal Komputer Unit	0,00	0,00	0,00	99.543.000,00
Belanja Modal Personal Computer	0,00	0,00	0,00	99.543.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	0,00	98.688.600,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	59.318.600,00
Belanja Modal Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00	39.370.000,00
SURPLUS/(DEFISIT)	(15.207.938.436,00)	(13.994.438.651,00)	92,02	(14.430.070.641,00)

Dalam Rupiah

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5

Padang, 31 DESEMBER 2022
PENGGUNA ANGGARAN

SYUHANDRA, SH
NIP : 196304101991031007

PEMERINTAH KOTA PADANG
SKPD : KECAMATAN PADANG BARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Padang, 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Dalam Rupiah

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
BELANJA DAERAH	14.439.600.569,00	13.838.594.302,00	95,84	13.635.797.637,00
BELANJA OPERASI	14.179.431.441,00	13.599.714.666,00	95,91	13.403.408.637,00
Belanja Pegawai	8.442.145.521,00	8.118.166.776,00	96,16	8.337.002.257,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.022.565.521,00	4.811.317.276,00	95,79	5.116.071.957,00
Belanja Gaji Pokok ASN	3.665.409.654,00	3.575.962.158,00	97,56	3.808.854.968,00
Belanja Gaji Pokok PNS	3.665.409.654,00	3.575.962.158,00	97,56	3.808.854.968,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	341.177.909,00	324.216.234,00	95,03	352.348.596,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	341.177.909,00	324.216.234,00	95,03	352.348.596,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	403.480.000,00	384.550.000,00	95,31	382.030.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	403.480.000,00	384.550.000,00	95,31	382.030.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	10.080.000,00	5.040.000,00	50,00	360.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	10.080.000,00	5.040.000,00	50,00	360.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	44.485.000,00	40.825.000,00	91,77	57.295.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	44.485.000,00	40.825.000,00	91,77	57.295.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	212.824.260,00	187.350.540,00	88,03	206.614.260,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	212.824.260,00	187.350.540,00	88,03	206.614.260,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	6.562.500,00	4.886.264,00	74,46	3.381.195,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	6.562.500,00	4.886.264,00	74,46	3.381.195,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	235.171,00	49.068,00	20,86	56.531,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	235.171,00	49.068,00	20,86	56.531,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	305.782.579,00	259.269.424,00	84,79	274.014.061,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	305.782.579,00	259.269.424,00	84,79	274.014.061,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	8.132.160,00	7.292.133,00	89,67	7.779.328,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	8.132.160,00	7.292.133,00	89,67	7.779.328,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	24.396.288,00	21.876.455,00	89,67	23.338.018,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	24.396.288,00	21.876.455,00	89,67	23.338.018,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.224.600.000,00	3.114.769.500,00	96,59	3.002.180.300,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.224.600.000,00	3.114.769.500,00	96,59	3.002.180.300,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.224.600.000,00	3.114.769.500,00	96,59	3.002.180.300,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	194.980.000,00	192.080.000,00	98,51	218.750.000,00
Belanja Honorarium	194.980.000,00	192.080.000,00	98,51	218.750.000,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	191.620.000,00	188.720.000,00	98,49	215.870.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	100,00	2.880.000,00
Belanja Barang dan Jasa	5.737.285.920,00	5.481.547.890,00	95,54	5.066.406.380,00
Belanja Barang	1.774.605.328,00	1.725.337.071,00	97,22	1.745.319.048,00
Belanja Barang Pakai Habis	1.774.605.328,00	1.725.337.071,00	97,22	1.745.319.048,00
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	902.669.947,00	899.588.821,00	99,66	866.623.400,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	81.675.650,00	76.672.250,00	93,87	106.719.798,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Bahan-Bahan Baku	191.336.710,00	184.634.253,00	96,50	136.581.300,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	95.209.321,00	88.266.050,00	92,71	136.720.500,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	21.914.450,00	20.641.400,00	94,19	30.459.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	332.800,00	330.000,00	99,16	12.150.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	2.820.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	20.277.400,00	20.221.700,00	99,73	21.790.500,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	76.682.000,00	75.444.200,00	98,39	9.099.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	7.704.650,00	7.650.000,00	99,29	2.598.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	32.965.200,00	29.330.000,00	88,97	1.800.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.781.200,00	3.781.000,00	99,99	37.860.000,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	184.150.000,00	181.330.397,00	98,47	57.740.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	94.376.000,00	84.653.250,00	89,70	179.755.950,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.320.000,00	8.208.750,00	98,66	21.927.200,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	49.710.000,00	41.085.000,00	82,65	120.674.400,00
Belanja Jasa	2.027.382.592,00	1.880.981.915,00	92,78	1.424.909.712,00
Belanja Jasa Kantor	1.521.134.392,00	1.421.669.100,00	93,46	1.249.997.492,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	49.200.000,00	45.450.000,00	92,38	35.450.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	53.100.000,00	53.100.000,00	100,00	31.200.000,00
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	64.800.000,00	64.800.000,00	100,00	67.200.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	927.390.000,00	898.540.000,00	96,89	689.915.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	103.380.000,00	102.593.378,00	99,24	41.351.112,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	100.572.000,00	100.572.000,00	100,00	40.263.384,00
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	20.390.000,00	18.667.600,00	91,55	24.313.000,00
Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	17.500.000,00	5.436.500,00	31,07	7.522.700,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	2.950.000,00	2.950.000,00	100,00	150.000,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00	9.600.000,00
Belanja Tagihan Air	13.680.000,00	10.905.700,00	79,72	4.374.876,00
Belanja Tagihan Listrik	121.432.392,00	76.785.687,00	63,23	101.731.919,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	19.572.000,00	19.415.000,00	99,20	18.640.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	8.268.000,00	7.760.385,00	93,86	19.326.151,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	8.600.000,00	4.392.850,00	51,08	6.069.350,00
Belanja Lembur	0,00	0,00	0,00	152.890.000,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	3.307.200,00	2.042.315,00	61,75	155.520,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.983.200,00	1.809.036,00	60,64	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	144.000,00	103.676,00	72,00	89.279,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	180.000,00	129.603,00	72,00	66.241,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	28.500.000,00	19.500.000,00	68,42	0,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	24.000.000,00	15.000.000,00	62,50	0,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	0,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	130.000.000,00	130.000.000,00	100,00	130.000.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	130.000.000,00	130.000.000,00	100,00	130.000.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	344.441.000,00	307.770.500,00	89,35	44.756.700,00
Belanja Sosialisasi	0,00	0,00	0,00	2.722.500,00
Belanja Bimbingan Teknis	344.441.000,00	307.770.500,00	89,35	42.034.200,00
Belanja Pemeliharaan	166.332.000,00	134.874.000,00	81,09	61.145.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	94.000.000,00	64.142.000,00	68,24	46.444.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	16.000.000,00	15.710.000,00	98,19	13.816.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	40.000.000,00	18.875.000,00	47,19	10.645.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	38.000.000,00	29.557.000,00	77,78	21.983.000,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	67.332.000,00	66.732.000,00	99,11	14.701.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	67.332.000,00	66.732.000,00	99,11	14.701.000,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.000.000,00	4.000.000,00	80,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi	5.000.000,00	4.000.000,00	80,00	0,00
Belana Perjalanan Dinas	239.116.000,00	223.134.904,00	93,32	693.442.620,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	239.116.000,00	223.134.904,00	93,32	693.442.620,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	129.466.000,00	114.384.904,00	88,35	141.942.620,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	109.650.000,00	108.750.000,00	99,18	551.500.000,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.529.850.000,00	1.517.220.000,00	99,17	1.141.590.000,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	77.500.000,00	77.500.000,00	100,00	0,00
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	77.500.000,00	77.500.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.452.350.000,00	1.439.720.000,00	99,13	1.141.590.000,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	1.452.350.000,00	1.439.720.000,00	99,13	1.141.590.000,00
BELANJA MODAL	260.169.128,00	238.879.636,00	91,82	232.389.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	256.169.128,00	234.879.636,00	91,69	228.389.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	216.458.628,00	198.445.115,00	91,68	48.800.000,00
Belanja Modal Alat Kantor	34.187.125,00	27.578.000,00	80,67	8.000.000,00
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	15.572.000,00	14.078.000,00	90,41	0,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	18.615.125,00	13.500.000,00	72,52	8.000.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	173.511.503,00	162.204.615,00	93,48	35.800.000,00
Belanja Modal Mebel	125.800.000,00	124.841.115,00	99,24	25.000.000,00
Belanja Modal Alat Pendingin	18.496.203,00	8.780.000,00	47,47	7.300.000,00
Belanja Modal Alat Dapur	4.103.500,00	4.103.500,00	100,00	0,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	22.343.800,00	21.900.000,00	98,01	3.500.000,00
Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	2.768.000,00	2.580.000,00	93,21	0,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	8.760.000,00	8.662.500,00	98,89	5.000.000,00
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	8.760.000,00	8.662.500,00	98,89	0,00
Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.000.000,00	1.699.521,00	84,98	0,00
Belanja Modal Alat Kedokteran	2.000.000,00	1.699.521,00	84,98	0,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	2.000.000,00	1.699.521,00	84,98	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	3.685.000,00	3.600.000,00	97,69	0,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	3.685.000,00	3.600.000,00	97,69	0,00
Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	3.685.000,00	3.600.000,00	97,69	0,00
Belanja Modal Komputer	27.625.500,00	25.635.000,00	92,79	179.589.000,00
Belanja Modal Komputer Unit	25.443.000,00	23.865.000,00	93,80	135.234.000,00
Belanja Modal Personal Computer	25.443.000,00	23.865.000,00	93,80	135.234.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	2.182.500,00	1.770.000,00	81,10	44.355.000,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	44.355.000,00
Belanja Modal Peralatan Jaringan	2.182.500,00	1.770.000,00	81,10	0,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	6.400.000,00	5.500.000,00	85,94	0,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	6.400.000,00	5.500.000,00	85,94	0,00
Belanja Modal Peralatan Permainan	6.400.000,00	5.500.000,00	85,94	0,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	4.000.000,00
Belanja Modal Instalasi	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	4.000.000,00
Belanja Modal Instalasi Pengaman	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	4.000.000,00
Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	4.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT)	(14.439.600.569,00)	(13.838.594.302,00)	95,84	(13.635.797.637,00)

Padang, 31 DESEMBER 2022
PENGGUNA ANGGARAN

JNIE NURSYAMZA, S.STP, M.F
NIP : 19830609 200112 1 002

PEMERINTAH KOTA PADANG
SKPD : KECAMATAN PADANG TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Padang, 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Dalam Rupiah

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
BELANJA DAERAH	17.575.233.303,00	17.280.335.682,00	98,32	16.063.411.444,00
BELANJA OPERASI	16.407.999.934,00	16.159.551.337,00	98,49	15.652.418.094,00
Belanja Pegawai	8.760.305.328,00	8.693.157.228,00	99,23	8.749.059.102,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.175.464.792,00	5.141.986.088,00	99,35	5.347.551.752,00
Belanja Gaji Pokok ASN	3.787.654.000,00	3.780.134.792,00	99,80	3.924.587.259,00
Belanja Gaji Pokok PNS	3.787.654.000,00	3.780.134.792,00	99,80	3.924.587.259,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	372.440.200,00	370.220.225,00	99,40	390.394.822,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	372.440.200,00	370.220.225,00	99,40	390.394.822,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	398.001.600,00	392.535.000,00	98,63	416.525.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	398.001.600,00	392.535.000,00	98,63	416.525.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	500.000,00	185.000,00	37,00	0,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	500.000,00	185.000,00	37,00	0,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	59.279.000,00	59.140.000,00	99,77	56.255.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	59.279.000,00	59.140.000,00	99,77	56.255.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	231.380.211,00	227.109.120,00	98,15	235.002.900,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	231.380.211,00	227.109.120,00	98,15	235.002.900,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.930.195,00	1.677.066,00	86,89	1.813.309,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.930.195,00	1.677.066,00	86,89	1.813.309,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	399.335,00	49.043,00	12,28	51.386,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	399.335,00	49.043,00	12,28	51.386,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	291.683.556,00	279.821.841,00	95,93	290.561.989,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	291.683.556,00	279.821.841,00	95,93	290.561.989,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	8.049.174,00	7.778.470,00	96,64	8.089.981,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	8.049.174,00	7.778.470,00	96,64	8.089.981,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	24.147.521,00	23.335.531,00	96,64	24.270.106,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	24.147.521,00	23.335.531,00	96,64	24.270.106,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.369.310.536,00	3.342.991.140,00	99,22	3.184.409.850,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.369.310.536,00	3.342.991.140,00	99,22	3.184.409.850,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.369.310.536,00	3.342.991.140,00	99,22	3.184.409.850,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	215.530.000,00	208.180.000,00	96,59	217.097.500,00
Belanja Honorarium	215.530.000,00	208.180.000,00	96,59	217.097.500,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	194.760.000,00	187.410.000,00	96,23	201.477.500,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	16.970.000,00	16.970.000,00	100,00	15.620.000,00
Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	7.626.094.606,00	7.445.241.949,00	97,63	6.903.358.992,00
Belanja Barang	2.095.819.106,00	2.031.802.047,00	96,95	1.912.309.038,00
Belanja Barang Pakai Habis	2.095.819.106,00	2.031.802.047,00	96,95	1.912.309.038,00
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	998.576.966,00	978.999.182,00	98,04	822.409.868,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	133.121.250,00	112.532.700,00	84,53	106.042.800,00
Belanja Bahan-Bahan Baku	47.955.725,00	43.921.338,00	91,59	43.687.470,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	770.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	160.033.923,00	159.363.771,00	99,58	215.296.100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	39.565.450,00	39.508.200,00	99,86	58.371.200,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.800.000,00	1.750.000,00	97,22	3.860.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	28.742.600,00	28.705.000,00	99,87	31.947.500,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	12.087.896,00	11.887.896,00	98,35	15.999.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	9.000.000,00	8.635.000,00	95,94	13.872.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	46.965.200,00	46.601.680,00	99,23	13.730.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	129.350,00	129.350,00	100,00	9.195.000,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	227.066.746,00	217.029.030,00	95,58	125.195.200,00
Belanja Natura dan Pakan-Natura	75.152.000,00	74.134.500,00	98,65	44.750.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	245.277.000,00	239.946.050,00	97,83	227.338.700,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	24.100.000,00	23.928.500,00	99,29	24.091.650,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	46.245.000,00	44.729.850,00	96,72	154.352.550,00
Belanja Jasa	2.869.513.500,00	2.834.462.944,00	98,78	2.404.913.931,00
Belanja Jasa Kantor	2.418.839.500,00	2.386.518.406,00	98,66	2.101.817.983,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	69.150.000,00	63.950.000,00	92,48	64.300.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	31.200.000,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	168.000.000,00	167.268.000,00	99,56	168.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.431.525.000,00	1.409.910.000,00	98,49	1.315.885.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	429.144.000,00	429.111.546,00	99,99	143.820.587,00
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	23.490.000,00	23.320.000,00	99,28	41.480.000,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	26.600.000,00	26.600.000,00	100,00	25.100.000,00
Belanja Tagihan Air	19.626.400,00	17.163.100,00	87,45	18.434.650,00
Belanja Tagihan Listrik	163.877.100,00	163.829.910,00	99,97	146.970.806,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	10.800.000,00	10.800.000,00	100,00	18.360.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	39.237.000,00	39.076.150,00	99,59	37.783.040,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	7.390.000,00	5.489.700,00	74,29	4.283.900,00
Belanja Lembur	0,00	0,00	0,00	85.200.000,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	830.000,00	783.988,00	94,46	737.748,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	360.000,00	345.772,00	96,05	327.888,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	470.000,00	438.216,00	93,24	409.860,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	24.800.000,00	24.100.000,00	97,18	1.750.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Sewa Peralatan Umum	12.800.000,00	12.100.000,00	94,53	1.750.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	425.044.000,00	423.060.550,00	99,53	300.608.200,00
Belanja Sosialisasi	313.120.000,00	311.136.550,00	99,37	300.608.200,00
Belanja Bimbingan Teknis	111.924.000,00	111.924.000,00	100,00	0,00
Belanja Pemeliharaan	76.756.000,00	73.892.288,00	96,27	92.680.858,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	75.000.000,00	73.892.288,00	98,52	92.680.858,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	16.000.000,00	15.747.288,00	98,42	15.704.434,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	35.000.000,00	34.951.000,00	99,86	38.733.924,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	24.000.000,00	23.194.000,00	96,64	35.992.500,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.756.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.756.000,00	0,00	0,00	0,00
Belana Perjalanan Dinas	489.826.000,00	423.320.670,00	86,42	923.435.165,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	489.826.000,00	423.320.670,00	86,42	923.435.165,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	223.026.000,00	156.670.670,00	70,25	153.355.165,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	266.800.000,00	266.650.000,00	99,94	738.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	0,00	0,00	31.680.000,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.094.180.000,00	2.081.764.000,00	99,41	1.570.020.000,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	127.500.000,00	127.200.000,00	99,76	0,00
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	127.500.000,00	127.200.000,00	99,76	0,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.966.680.000,00	1.954.564.000,00	99,38	1.570.020.000,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	1.966.680.000,00	1.954.564.000,00	99,38	1.570.020.000,00
Belanja Hibah	21.600.000,00	21.152.160,00	97,93	0,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	21.600.000,00	21.152.160,00	97,93	0,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	21.600.000,00	21.152.160,00	97,93	0,00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	21.600.000,00	21.152.160,00	97,93	0,00
BELANJA MODAL	1.167.233.369,00	1.120.784.345,00	96,02	410.993.350,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	683.474.617,00	653.818.239,00	95,66	250.474.350,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	6.105.000,00	5.727.500,00	93,82	0,00
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	6.105.000,00	5.727.500,00	93,82	0,00
Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	6.105.000,00	5.727.500,00	93,82	0,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	516.989.877,00	496.735.609,00	96,08	227.822.350,00
Belanja Modal Alat Kantor	309.501.459,00	305.018.859,00	98,55	144.204.050,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	0,00	0,00	0,00	39.985.000,00
Belanja Modal Alat Penyimpan Perengkapan Kantor	6.263.400,00	6.000.000,00	95,79	0,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	303.238.059,00	299.018.859,00	98,61	104.219.050,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	149.376.422,00	143.516.750,00	96,08	66.198.300,00
Belanja Modal Mebel	88.287.925,00	82.550.700,00	93,50	47.613.000,00
Belanja Modal Alat Pendingin	48.617.547,00	48.500.000,00	99,76	11.857.850,00
Belanja Modal Alat Dapur	4.470.950,00	4.470.950,00	100,00	1.250.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.000.000,00	7.995.100,00	99,94	5.477.450,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	58.111.996,00	48.200.000,00	82,94	17.420.000,00
Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	11.610.060,00	8.400.000,00	72,35	5.100.000,00
Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	25.650.000,00	25.600.000,00	99,81	0,00
Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	20.851.936,00	14.200.000,00	68,10	9.320.000,00
Belanja Modal Komputer	160.379.740,00	151.355.130,00	94,37	22.652.000,00
Belanja Modal Komputer Unit	84.099.720,00	82.935.130,00	98,62	19.300.000,00
Belanja Modal Personal Computer	84.099.720,00	82.935.130,00	98,62	19.300.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	76.280.020,00	68.420.000,00	89,70	3.352.000,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	42.280.020,00	35.032.000,00	82,86	3.352.000,00
Belanja Modal Peralatan Jaringan	34.000.000,00	33.388.000,00	98,20	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	471.758.752,00	455.221.106,00	96,49	144.635.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung	471.758.752,00	455.221.106,00	96,49	144.635.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	471.758.752,00	455.221.106,00	96,49	144.635.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	326.778.752,00	310.696.830,00	95,08	144.635.000,00
Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	144.980.000,00	144.524.276,00	99,69	0,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12.000.000,00	11.745.000,00	97,88	15.884.000,00
Belanja Modal Instalasi	12.000.000,00	11.745.000,00	97,88	15.884.000,00
Belanja Modal Instalasi Pengaman	12.000.000,00	11.745.000,00	97,88	15.884.000,00
Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya	12.000.000,00	11.745.000,00	97,88	15.884.000,00
SURPLUS/(DEFISIT)	(17.575.233.303,00)	(17.280.335.682,00)	98,32	(16.063.411.444,00)

Padang, 31 DESEMBER 2022
PENGGUNA ANGGARAN

SISKA MEILANI, S. STP, MM
NIP : 19800515 199810 2 001

PEMERINTAH KOTA PADANG
SKPD : KECAMATAN PADANG UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Padang, 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Dalam Rupiah

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
BELANJA DAERAH	14.746.249.432,00	13.665.206.965,00	92,67	13.847.493.879,00
BELANJA OPERASI	14.581.024.777,00	13.509.740.465,00	92,65	13.676.135.879,00
Belanja Pegawai	8.054.984.215,00	7.164.423.404,00	88,94	7.288.106.158,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.955.560.880,00	4.258.766.004,00	85,94	4.520.138.458,00
Belanja Gaji Pokok ASN	3.398.167.500,00	3.138.427.751,00	92,36	3.336.815.760,00
Belanja Gaji Pokok PNS	3.398.167.500,00	3.138.427.751,00	92,36	3.336.815.760,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	373.465.750,00	318.664.944,00	85,33	347.418.954,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	373.465.750,00	318.664.944,00	85,33	347.418.954,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	327.880.000,00	301.660.000,00	92,00	302.620.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	327.880.000,00	301.660.000,00	92,00	302.620.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	10.080.000,00	5.040.000,00	50,00	360.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	10.080.000,00	5.040.000,00	50,00	360.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	60.893.000,00	52.845.000,00	86,78	65.390.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	60.893.000,00	52.845.000,00	86,78	65.390.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	203.789.880,00	186.698.760,00	91,61	201.979.380,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	203.789.880,00	186.698.760,00	91,61	201.979.380,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	67.173.750,00	1.775.601,00	2,64	1.856.822,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	67.173.750,00	1.775.601,00	2,64	1.856.822,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	3.111.000,00	46.641,00	1,50	44.615,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	3.111.000,00	46.641,00	1,50	44.615,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	475.000.000,00	227.898.326,00	47,98	236.338.998,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	475.000.000,00	227.898.326,00	47,98	236.338.998,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	12.000.000,00	6.427.204,00	53,56	6.828.430,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	12.000.000,00	6.427.204,00	53,56	6.828.430,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	24.000.000,00	19.281.777,00	80,34	20.485.499,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	24.000.000,00	19.281.777,00	80,34	20.485.499,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.886.663.335,00	2.695.257.400,00	93,37	2.529.787.700,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.886.663.335,00	2.695.257.400,00	93,37	2.529.787.700,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.886.663.335,00	2.695.257.400,00	93,37	2.529.787.700,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	212.760.000,00	210.400.000,00	98,89	238.180.000,00
Belanja Honorarium	212.760.000,00	210.400.000,00	98,89	238.180.000,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	194.670.000,00	194.670.000,00	100,00	214.250.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	14.290.000,00	11.930.000,00	83,48	20.930.000,00
Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00	3.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa	6.526.040.562,00	6.345.317.061,00	97,23	6.388.029.721,00
Belanja Barang	1.814.102.628,00	1.795.331.050,00	98,97	1.571.064.751,00
Belanja Barang Pakai Habis	1.760.680.548,00	1.741.908.970,00	98,93	1.571.064.751,00
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.064.889.027,00	1.064.885.314,00	100,00	770.575.810,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	85.041.550,00	85.001.300,00	99,95	86.530.550,00
Belanja Bahan-Bahan Baku	44.454.294,00	41.796.945,00	94,02	35.137.523,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.998.000,00	1.800.000,00	90,09	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	125.902.402,00	124.410.825,00	98,82	183.646.950,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	51.673.836,00	51.107.376,00	98,90	46.568.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	176.800,00	170.000,00	96,15	700.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	4.390.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	32.405.900,00	31.441.500,00	97,02	26.076.300,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	18.660.474,00	18.651.700,00	99,95	26.010.400,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	19.339.850,00	19.094.000,00	98,73	29.137.150,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	23.075.640,00	20.531.000,00	88,97	14.600.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.917.050,00	4.894.600,00	99,54	0,00
Belanja Obat-Obatan-Obat	0,00	0,00	0,00	770.000,00
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	26.250.000,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	182.055.725,00	175.681.435,00	96,50	156.940.918,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	84.430.000,00	81.177.650,00	96,15	144.030.150,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	11.960.000,00	11.747.825,00	98,23	5.890.500,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.200.000,00	5.017.500,00	96,49	13.810.500,00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	53.422.080,00	53.422.080,00	100,00	0,00
Belanja Pipa-Pipa Lainnya	53.422.080,00	53.422.080,00	100,00	0,00
Belanja Jasa	2.422.886.934,00	2.293.828.036,00	94,67	1.912.214.696,00
Belanja Jasa Kantor	2.188.449.334,00	2.076.128.499,00	94,87	1.487.986.149,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	47.000.000,00	33.300.000,00	70,85	112.100.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	44.640.000,00	44.640.000,00	100,00	31.200.000,00
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.450.000,00	1.416.000,00	97,66	1.050.000,00
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	187.200.000,00	187.200.000,00	100,00	201.600.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.140.825.000,00	1.120.895.000,00	98,25	426.015.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	372.168.000,00	356.908.464,00	95,90	268.473.000,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	83.232.000,00	83.231.526,00	100,00	82.399.600,00
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	28.460.000,00	27.557.000,00	96,83	43.569.500,00
Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	0,00	0,00	0,00	8.965.000,00
Belanja Tagihan Air	29.760.000,00	11.867.000,00	39,88	15.344.650,00
Belanja Tagihan Listrik	164.600.334,00	146.243.783,00	88,85	126.852.920,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	16.000.000,00	15.724.000,00	98,28	13.530.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	60.494.000,00	38.984.576,00	64,44	41.219.479,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	9.990.000,00	5.641.550,00	56,47	4.687.000,00
Belanja Lembur	2.130.000,00	2.019.600,00	94,82	110.980.000,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	9.921.600,00	7.721.772,00	77,83	6.121.547,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	8.949.600,00	6.788.652,00	75,85	5.266.187,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	432.000,00	414.720,00	96,00	388.800,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	540.000,00	518.400,00	96,00	466.560,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	30.250.000,00	30.250.000,00	100,00	44.000.000,00
Belanja Sewa Peralatan Umum	30.250.000,00	30.250.000,00	100,00	44.000.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	194.266.000,00	179.727.765,00	92,52	374.107.000,00
Belanja Sosialisasi	194.266.000,00	179.727.765,00	92,52	374.107.000,00
Belanja Pemeliharaan	229.000.000,00	227.489.838,00	99,34	96.226.868,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	82.000.000,00	80.593.004,00	98,28	57.868.248,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	16.000.000,00	15.936.000,00	99,60	15.874.100,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	40.000.000,00	39.981.800,00	99,95	19.994.148,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	26.000.000,00	24.675.204,00	94,90	22.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	147.000.000,00	146.896.834,00	99,93	38.358.620,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	147.000.000,00	146.896.834,00	99,93	35.858.620,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Belana Perjalanan Dinas	277.991.000,00	274.558.137,00	98,77	711.463.406,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	277.991.000,00	274.558.137,00	98,77	711.463.406,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	161.291.000,00	157.858.137,00	97,87	214.063.406,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	116.700.000,00	116.700.000,00	100,00	497.400.000,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.782.060.000,00	1.754.110.000,00	98,43	2.097.060.000,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	101.700.000,00	88.300.000,00	86,82	0,00
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	101.700.000,00	88.300.000,00	86,82	0,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.680.360.000,00	1.665.810.000,00	99,13	2.097.060.000,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	1.680.360.000,00	1.665.810.000,00	99,13	2.097.060.000,00
BELANJA MODAL	165.224.655,00	155.466.500,00	94,09	171.358.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	115.224.655,00	105.966.500,00	91,97	171.358.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	105.106.355,00	95.867.500,00	91,21	109.343.000,00
Belanja Modal Alat Kantor	26.911.400,00	26.240.000,00	97,51	0,00
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	14.146.400,00	14.000.000,00	98,97	0,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	12.765.000,00	12.240.000,00	95,89	0,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	55.096.590,00	49.592.500,00	90,01	97.031.000,00
Belanja Modal Mebel	34.767.970,00	33.037.500,00	95,02	33.135.000,00
Belanja Modal Alat Pendingin	11.328.620,00	10.000.000,00	88,27	27.300.000,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	9.000.000,00	6.555.000,00	72,83	22.890.000,00
Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	13.706.000,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	23.098.365,00	20.035.000,00	86,74	12.312.000,00
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	16.598.365,00	13.760.000,00	82,90	7.962.000,00
Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	4.350.000,00
Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	6.500.000,00	6.275.000,00	96,54	0,00
Belanja Modal Komputer	10.118.300,00	10.099.000,00	99,81	62.015.000,00
Belanja Modal Komputer Unit	10.118.300,00	10.099.000,00	99,81	42.065.000,00
Belanja Modal Personal Computer	10.118.300,00	10.099.000,00	99,81	42.065.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	0,00	19.950.000,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	19.950.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	49.500.000,00	99,00	0,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	50.000.000,00	49.500.000,00	99,00	0,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	50.000.000,00	49.500.000,00	99,00	0,00
Belanja Modal Software	50.000.000,00	49.500.000,00	99,00	0,00
SURPLUS/(DEFISIT)	(14.746.249.432,00)	(13.665.206.965,00)	92,67	(13.847.493.879,00)

Padang, 31 DESEMBER 2022
PENGGUNA ANGGARAN

PAGARA .S.STP,M.M
NIP : 19860812004121003

PEMERINTAH KOTA PADANG
SKPD : KECAMATAN PADANG SELATAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Padang, 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Dalam Rupiah

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
BELANJA DAERAH	20.664.682.316,00	19.170.423.631,00	92,77	17.373.319.225,57
BELANJA OPERASI	18.925.238.247,00	17.449.528.451,00	92,20	16.737.019.649,00
Belanja Pegawai	10.403.942.279,00	9.401.378.192,00	90,36	9.029.334.664,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.126.726.390,00	5.528.569.502,00	90,24	5.507.565.489,00
Belanja Gaji Pokok ASN	4.467.737.132,00	4.024.434.915,00	90,08	3.988.392.200,00
Belanja Gaji Pokok PNS	4.467.737.132,00	4.024.434.915,00	90,08	3.988.392.200,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	473.900.000,00	417.271.278,00	88,05	428.801.870,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	473.900.000,00	417.271.278,00	88,05	428.801.870,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	502.880.000,00	460.820.000,00	91,64	459.990.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	502.880.000,00	460.820.000,00	91,64	459.990.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	10.080.000,00	5.940.000,00	58,93	360.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	10.080.000,00	5.940.000,00	58,93	360.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	45.640.000,00	41.480.000,00	90,89	43.400.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	45.640.000,00	41.480.000,00	90,89	43.400.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	251.852.790,00	242.317.320,00	96,21	252.673.380,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	251.852.790,00	242.317.320,00	96,21	252.673.380,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.534.000,00	2.352.392,00	92,83	1.783.680,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.534.000,00	2.352.392,00	92,83	1.783.680,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	102.468,00	55.889,00	54,54	49.783,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	102.468,00	55.889,00	54,54	49.783,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	330.000.000,00	300.884.927,00	91,18	299.334.378,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	330.000.000,00	300.884.927,00	91,18	299.334.378,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	12.000.000,00	8.253.182,00	68,78	8.195.019,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	12.000.000,00	8.253.182,00	68,78	8.195.019,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	30.000.000,00	24.759.599,00	82,53	24.585.179,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	30.000.000,00	24.759.599,00	82,53	24.585.179,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.045.165.889,00	3.640.758.690,00	90,00	3.290.969.175,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	4.045.165.889,00	3.640.758.690,00	90,00	3.290.969.175,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	4.045.165.889,00	3.640.758.690,00	90,00	3.290.969.175,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	232.050.000,00	232.050.000,00	100,00	230.800.000,00
Belanja Honorarium	232.050.000,00	232.050.000,00	100,00	230.800.000,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	215.510.000,00	215.510.000,00	100,00	218.840.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	16.540.000,00	16.540.000,00	100,00	11.960.000,00
Belanja Barang dan Jasa	7.641.295.968,00	7.168.150.259,00	93,81	7.707.684.985,00
Belanja Barang	2.911.486.068,00	2.588.409.127,00	88,90	2.938.873.332,00
Belanja Barang Pakai Habis	2.908.636.068,00	2.588.409.127,00	88,99	2.938.396.932,00
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.735.537.028,00	1.520.606.514,00	87,62	1.484.516.819,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	75.409.850,00	75.073.370,00	99,55	80.462.950,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Bahan-Bahan Baku	127.653.312,00	82.163.052,00	64,36	63.009.268,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	161.095.646,00	157.714.225,00	97,90	177.746.900,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	35.502.000,00	35.411.800,00	99,75	60.422.300,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	4.380.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	48.965.148,00	48.560.016,00	99,17	51.596.795,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	12.966.896,00	12.966.800,00	100,00	11.445.700,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	9.581.210,00	9.570.200,00	99,89	14.018.200,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	74.233.240,00	66.051.000,00	88,98	52.480.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	17.982.400,00	14.576.400,00	81,06	55.404.000,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	302.107.338,00	279.399.650,00	92,48	334.375.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	170.750.000,00	162.511.500,00	95,18	233.459.850,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.840.000,00	8.812.650,00	99,69	7.928.250,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	123.512.000,00	110.491.950,00	89,46	307.150.900,00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	2.850.000,00	0,00	0,00	476.400,00
Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	2.850.000,00	0,00	0,00	476.400,00
Belanja Jasa	2.254.360.900,00	2.201.360.362,00	97,65	2.670.980.046,00
Belanja Jasa Kantor	2.090.292.900,00	2.055.897.522,00	98,35	2.204.474.196,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	47.800.000,00	40.850.000,00	85,46	195.400.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	139.800.000,00	139.800.000,00	100,00	31.200.000,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	2.350.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	156.000.000,00	156.000.000,00	100,00	168.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.380.300.000,00	1.365.800.000,00	98,95	1.118.915.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	124.056.000,00	123.964.781,00	99,93	123.869.000,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	31.212.000,00	23.939.850,00	76,70	0,00
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	29.000.000,00	29.000.000,00	100,00	23.000.000,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	150.000,00	150.000,00	100,00	88.500.000,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	12.350.000,00	9.450.000,00	76,52	11.900.000,00
Belanja Tagihan Telepon	500.000,00	470.754,00	94,15	472.820,00
Belanja Tagihan Air	10.500.000,00	9.827.300,00	93,59	12.483.100,00
Belanja Tagihan Listrik	83.178.900,00	83.145.475,00	99,96	74.686.614,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	28.980.000,00	28.965.000,00	99,95	28.680.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	38.676.000,00	38.062.312,00	98,41	37.918.262,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6.790.000,00	5.472.050,00	80,59	5.819.400,00
Belanja Lembur	0,00	0,00	0,00	281.280.000,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	8.268.000,00	8.262.840,00	99,94	5.705.850,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	7.458.000,00	7.458.000,00	100,00	4.968.080,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	360.000,00	357.696,00	99,36	327.889,00
Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	450.000,00	447.144,00	99,37	409.881,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.500.000,00	1.500.000,00	60,00	14.500.000,00
Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	2.500.000,00	1.500.000,00	60,00	14.500.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	153.300.000,00	135.700.000,00	88,52	446.300.000,00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	0,00	0,00	200.800.000,00
Belanja Sosialisasi	153.300.000,00	135.700.000,00	88,52	245.500.000,00
Belanja Pemeliharaan	298.952.000,00	287.265.499,00	96,09	123.517.350,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	118.000.000,00	110.463.750,00	93,61	123.517.350,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	60.000.000,00	59.954.750,00	99,92	54.640.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	54.000.000,00	46.562.000,00	86,23	68.877.350,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	4.000.000,00	3.947.000,00	98,68	0,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	160.952.000,00	156.803.434,00	97,42	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	160.952.000,00	156.803.434,00	97,42	0,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	20.000.000,00	19.998.315,00	99,99	0,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	20.000.000,00	19.998.315,00	99,99	0,00
Belana Perjalanan Dinas	366.737.000,00	287.525.271,00	78,40	623.914.257,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	366.737.000,00	287.525.271,00	78,40	623.914.257,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	158.987.000,00	79.775.271,00	50,18	240.614.257,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	207.750.000,00	207.750.000,00	100,00	383.300.000,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.809.760.000,00	1.803.590.000,00	99,66	1.350.400.000,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	91.600.000,00	91.600.000,00	100,00	0,00
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	91.600.000,00	91.600.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.718.160.000,00	1.711.990.000,00	99,64	1.350.400.000,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	1.718.160.000,00	1.711.990.000,00	99,64	1.350.400.000,00
Belanja Hibah	880.000.000,00	880.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	880.000.000,00	880.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	880.000.000,00	880.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	880.000.000,00	880.000.000,00	100,00	0,00
BELANJA MODAL	1.739.444.069,00	1.720.895.180,00	98,93	636.299.576,57
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	728.910.100,00	717.185.000,00	98,39	314.460.175,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	29.704.500,00	27.200.000,00	91,57	237.903.375,00
Belanja Modal Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	109.000.000,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	109.000.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	29.704.500,00	27.200.000,00	91,57	63.442.675,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Modal Mebel	15.000.000,00	12.500.000,00	83,33	0,00
Belanja Modal Alat Dapur	0,00	0,00	0,00	23.925.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	39.517.675,00
Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	14.704.500,00	14.700.000,00	99,97	0,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	65.460.700,00
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	26.320.000,00
Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	0,00	0,00	0,00	35.227.500,00
Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	0,00	0,00	0,00	3.913.200,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Kedokteran	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	31.500.000,00	29.750.000,00	94,44	0,00
Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	31.500.000,00	29.750.000,00	94,44	0,00
Belanja Modal Peralatan Umum	31.500.000,00	29.750.000,00	94,44	0,00
Belanja Modal Komputer	664.205.600,00	656.735.000,00	98,88	76.556.800,00
Belanja Modal Komputer Unit	196.705.600,00	190.400.000,00	96,79	67.379.800,00
Belanja Modal Personal Computer	196.705.600,00	190.400.000,00	96,79	67.379.800,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	467.500.000,00	466.335.000,00	99,75	9.177.000,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	9.177.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	467.500.000,00	466.335.000,00	99,75	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	738.856.230,00	737.681.620,00	99,84	321.839.401,57
Belanja Modal Bangunan Gedung	738.856.230,00	737.681.620,00	99,84	93.254.300,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	738.856.230,00	737.681.620,00	99,84	93.254.300,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	738.856.230,00	737.681.620,00	99,84	93.254.300,00
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00	228.585.101,57
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	0,00	0,00	0,00	228.585.101,57
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	0,00	0,00	0,00	228.585.101,57
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	271.677.739,00	266.028.560,00	97,92	0,00
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	119.773.202,00	118.187.046,00	98,68	0,00
Belanja Modal Jalan	70.021.032,00	69.302.724,00	98,97	0,00
Belanja Modal Jalan Kota	70.021.032,00	69.302.724,00	98,97	0,00
Belanja Modal Jembatan	49.752.170,00	48.884.322,00	98,26	0,00
Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	49.752.170,00	48.884.322,00	98,26	0,00
Belanja Modal Bangunan Air	99.904.537,00	99.649.060,00	99,74	0,00
Belanja Modal Bangunan Air Kotor	99.904.537,00	99.649.060,00	99,74	0,00
Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	99.904.537,00	99.649.060,00	99,74	0,00
Belanja Modal Instalasi	52.000.000,00	48.192.454,00	92,68	0,00
Belanja Modal Instalasi Pengaman	52.000.000,00	48.192.454,00	92,68	0,00
Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya	52.000.000,00	48.192.454,00	92,68	0,00
SURPLUS/(DEFISIT)	(20.664.682.316,00)	(19.170.423.631,00)	92,77	(17.373.319.225,57)

Dalam Rupiah

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5

Padang, 31 DESEMBER 2022
PENGGUNA ANGGARAN

JASMAN, S. Sos. MM
NIP : 19690204 199503 1 003

PEMERINTAH KOTA PADANG
SKPD : KECAMATAN NANGGALO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Padang, 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Dalam Rupiah

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
BELANJA DAERAH	14.127.299.020,00	13.327.672.817,00	94,34	12.733.824.079,00
BELANJA OPERASI	13.960.239.620,00	13.164.428.817,00	94,30	12.615.254.079,00
Belanja Pegawai	7.868.901.319,00	7.225.373.657,00	91,82	6.843.732.862,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.808.556.519,00	4.280.623.057,00	89,02	4.208.317.612,00
Belanja Gaji Pokok ASN	3.356.199.297,00	3.213.900.759,00	95,76	3.197.348.119,00
Belanja Gaji Pokok PNS	3.356.199.297,00	3.213.900.759,00	95,76	3.197.348.119,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	439.824.000,00	274.786.976,00	62,48	258.738.278,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	439.824.000,00	274.786.976,00	62,48	258.738.278,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	300.440.000,00	285.920.000,00	95,17	254.360.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	300.440.000,00	285.920.000,00	95,17	254.360.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	10.640.000,00	10.480.000,00	98,50	0,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	10.640.000,00	10.480.000,00	98,50	0,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	91.036.750,00	63.255.000,00	69,48	79.865.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	91.036.750,00	63.255.000,00	69,48	79.865.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	284.722.851,00	174.749.460,00	61,38	166.710.840,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	284.722.851,00	174.749.460,00	61,38	166.710.840,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	6.558.940,00	2.910.988,00	44,38	2.178.179,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	6.558.940,00	2.910.988,00	44,38	2.178.179,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	143.688,00	44.723,00	31,13	43.278,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	143.688,00	44.723,00	31,13	43.278,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	281.192.672,00	220.092.610,00	78,27	222.829.466,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	281.192.672,00	220.092.610,00	78,27	222.829.466,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	8.824.580,00	6.599.951,00	74,79	6.561.101,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	8.824.580,00	6.599.951,00	74,79	6.561.101,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	28.973.741,00	27.882.590,00	96,23	19.683.351,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	28.973.741,00	27.882.590,00	96,23	19.683.351,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.845.014.800,00	2.736.600.600,00	96,19	2.396.545.250,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.845.014.800,00	2.736.600.600,00	96,19	2.396.545.250,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.845.014.800,00	2.736.600.600,00	96,19	2.396.545.250,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	215.330.000,00	208.150.000,00	96,67	238.870.000,00
Belanja Honorarium	215.330.000,00	208.150.000,00	96,67	238.870.000,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	206.720.000,00	201.320.000,00	97,39	232.940.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.810.000,00	3.030.000,00	62,99	2.930.000,00
Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00	3.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa	6.091.338.301,00	5.939.055.160,00	97,50	5.723.637.989,00
Belanja Barang	2.020.622.579,00	1.968.811.331,00	97,44	1.842.614.066,00
Belanja Barang Pakai Habis	2.020.622.579,00	1.968.811.331,00	97,44	1.842.614.066,00
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.228.185.034,00	1.228.166.156,00	100,00	672.011.701,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Bahan-Bahan Kimia	6.200.000,00	4.200.000,00	67,74	0,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	132.942.972,00	124.092.750,00	93,34	88.209.500,00
Belanja Bahan-Bahan Baku	45.776.129,00	44.834.661,00	97,94	53.480.665,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	119.427.510,00	111.705.460,00	93,53	143.925.800,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	41.918.350,00	40.015.750,00	95,46	42.070.800,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	2.400.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	26.725.604,00	26.320.204,00	98,48	22.752.750,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	8.609.050,00	8.347.850,00	96,97	174.925.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	9.998.810,00	8.595.000,00	85,96	8.577.200,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	51.659.120,00	50.003.000,00	96,79	49.520.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	34.000.000,00	32.554.000,00	95,75	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.034.000,00	4.426.000,00	73,35	500.000,00
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	32.980.000,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	93.195.000,00	89.100.000,00	95,61	124.740.150,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	128.231.000,00	115.929.000,00	90,41	292.000.500,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	16.750.000,00	16.731.000,00	99,89	24.552.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	69.170.000,00	61.990.500,00	89,62	107.448.000,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	0,00	0,00	2.520.000,00
Belanja Jasa	2.083.957.722,00	2.029.520.888,00	97,39	1.961.597.856,00
Belanja Jasa Kantor	2.033.094.922,00	1.979.557.200,00	97,37	1.817.374.216,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	32.500.000,00	29.350.000,00	90,31	84.950.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	27.300.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	31.200.000,00	31.200.000,00	100,00	33.600.000,00
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	31.200.000,00	31.200.000,00	100,00	33.600.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.103.820.000,00	1.102.155.000,00	99,85	965.670.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	405.574.000,00	366.224.786,00	90,30	82.701.851,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	135.252.000,00	134.910.839,00	99,75	85.379.247,00
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	37.130.000,00	35.565.000,00	95,79	42.567.000,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	4.000.000,00	3.975.000,00	99,38	36.000.000,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.750.000,00	2.600.000,00	94,55	2.200.000,00
Belanja Tagihan Air	31.920.000,00	29.372.900,00	92,02	14.676.200,00
Belanja Tagihan Listrik	126.698.922,00	125.657.093,00	99,18	126.587.898,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	14.700.000,00	14.057.000,00	95,63	16.140.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	35.070.000,00	33.743.082,00	96,22	33.665.320,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.790.000,00	4.081.700,00	70,50	5.441.700,00
Belanja Lembur	5.490.000,00	5.464.800,00	99,54	226.895.000,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	3.582.800,00	2.723.088,00	76,00	3.191.040,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.231.800,00	2.412.048,00	74,63	2.880.000,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	156.000,00	138.240,00	88,62	138.240,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	195.000,00	172.800,00	88,62	172.800,00
Belanja Sewa Tanah	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Belanja Sewa Tanah untuk Latihan	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	47.280.000,00	47.240.600,00	99,92	139.032.600,00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	23.280.000,00	23.260.600,00	99,92	128.652.600,00
Belanja Sosialisasi	24.000.000,00	23.980.000,00	99,92	10.380.000,00
Belanja Pemeliharaan	178.506.000,00	170.613.393,00	95,58	72.858.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	70.318.000,00	62.957.000,00	89,53	72.858.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	16.000.000,00	13.135.500,00	82,10	14.424.750,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	32.398.000,00	29.014.500,00	89,56	34.287.250,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	21.920.000,00	20.807.000,00	94,92	24.146.000,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	108.188.000,00	107.656.393,00	99,51	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	108.188.000,00	107.656.393,00	99,51	0,00
Belana Perjalanan Dinas	380.752.000,00	344.689.548,00	90,53	771.748.067,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	380.752.000,00	344.689.548,00	90,53	771.748.067,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	143.902.000,00	113.439.548,00	78,83	141.848.067,00
Belanja Perjalanan Dinas Tetap	0,00	0,00	0,00	37.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	236.850.000,00	231.250.000,00	97,64	592.900.000,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.427.500.000,00	1.425.420.000,00	99,85	1.074.820.000,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	78.100.000,00	78.100.000,00	100,00	0,00
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	78.100.000,00	78.100.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.349.400.000,00	1.347.320.000,00	99,85	1.074.820.000,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	1.349.400.000,00	1.347.320.000,00	99,85	1.074.820.000,00
Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	47.883.228,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00	47.883.228,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	47.883.228,00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	47.883.228,00
BELANJA MODAL	167.059.400,00	163.244.000,00	97,72	118.570.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	167.059.400,00	163.244.000,00	97,72	118.570.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	22.950.000,00	22.950.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	22.950.000,00	22.950.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	22.950.000,00	22.950.000,00	100,00	0,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	92.342.400,00	90.218.000,00	97,70	32.350.000,00
Belanja Modal Alat Kantor	58.500.000,00	58.218.000,00	99,52	0,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	58.500.000,00	58.218.000,00	99,52	0,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	33.842.400,00	32.000.000,00	94,56	32.350.000,00
Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	26.000.000,00	25.200.000,00	96,92	7.350.000,00
Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	7.842.400,00	6.800.000,00	86,71	0,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	7.350.000,00
Belanja Modal Alat Studio	0,00	0,00	0,00	7.350.000,00
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00	7.350.000,00
Belanja Modal Komputer	51.767.000,00	50.076.000,00	96,73	78.870.000,00
Belanja Modal Komputer Unit	0,00	0,00	0,00	78.870.000,00
Belanja Modal Personal Computer	0,00	0,00	0,00	78.870.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	51.767.000,00	50.076.000,00	96,73	0,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	51.767.000,00	50.076.000,00	96,73	0,00
SURPLUS/(DEFISIT)	(14.127.299.020,00)	(13.327.672.817,00)	94,34	(12.733.824.079,00)

Padang, 31 DESEMBER 2022
PENGGUNA ANGGARAN

MAGDHALENA, SE
NIP : 19650727 199003 2 010

PEMERINTAH KOTA PADANG
SKPD : KECAMATAN KURANJI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Padang, 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Dalam Rupiah

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
BELANJA DAERAH	19.104.343.334,00	18.284.574.298,46	95,71	19.497.017.318,11
BELANJA OPERASI	18.847.683.535,00	18.032.290.711,46	95,67	18.983.457.368,11
Belanja Pegawai	9.102.907.192,00	8.617.623.171,00	94,67	8.614.784.482,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.452.961.898,00	5.134.956.621,00	94,17	5.309.308.332,00
Belanja Gaji Pokok ASN	3.940.000.832,00	3.760.575.762,00	95,45	3.931.810.652,00
Belanja Gaji Pokok PNS	3.940.000.832,00	3.760.575.762,00	95,45	3.931.810.652,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	457.101.986,00	397.943.532,00	87,06	404.065.264,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	457.101.986,00	397.943.532,00	87,06	404.065.264,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	384.160.000,00	371.910.000,00	96,81	352.590.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	384.160.000,00	371.910.000,00	96,81	352.590.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	5.040.000,00	5.040.000,00	100,00	360.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.040.000,00	5.040.000,00	100,00	360.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	72.190.000,00	63.185.000,00	87,53	63.215.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	72.190.000,00	63.185.000,00	87,53	63.215.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	251.914.480,00	226.602.180,00	89,95	239.710.200,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	251.914.480,00	226.602.180,00	89,95	239.710.200,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.211.000,00	2.216.442,00	42,53	1.948.535,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.211.000,00	2.216.442,00	42,53	1.948.535,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	343.600,00	58.452,00	17,01	54.617,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	343.600,00	58.452,00	17,01	54.617,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	300.000.000,00	276.384.396,00	92,13	283.366.958,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	300.000.000,00	276.384.396,00	92,13	283.366.958,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	10.000.000,00	7.760.193,00	77,60	8.046.764,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	10.000.000,00	7.760.193,00	77,60	8.046.764,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	27.000.000,00	23.280.664,00	86,22	24.140.342,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	27.000.000,00	23.280.664,00	86,22	24.140.342,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.410.185.294,00	3.268.306.550,00	95,84	3.064.656.150,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.410.185.294,00	3.268.306.550,00	95,84	3.064.656.150,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.410.185.294,00	3.268.306.550,00	95,84	3.064.656.150,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	239.760.000,00	214.360.000,00	89,41	240.820.000,00
Belanja Honorarium	239.760.000,00	214.360.000,00	89,41	240.820.000,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	239.760.000,00	214.360.000,00	89,41	234.800.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	6.020.000,00
Belanja Barang dan Jasa	9.744.776.343,00	9.414.667.540,46	96,61	10.368.672.886,11
Belanja Barang	2.841.279.063,00	2.693.674.238,00	94,80	3.233.612.547,00
Belanja Barang Pakai Habis	2.841.279.063,00	2.693.674.238,00	94,80	3.230.348.297,00
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.921.173.784,00	1.835.152.397,00	95,52	2.235.002.914,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	60.134.276,00	59.870.820,00	99,56	55.483.800,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Bahan-Bahan Baku	62.000.867,00	44.090.566,00	71,11	42.757.424,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	142.191,00	128.100,00	90,09	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	139.124.250,00	127.893.720,00	91,93	146.578.900,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	56.228.590,00	55.640.000,00	98,95	48.249.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	0,00	0,00	126.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6.250.000,00	6.250.000,00	100,00	3.830.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	38.936.876,00	37.627.100,00	96,64	50.734.879,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	57.828.010,00	56.668.950,00	98,00	51.645.200,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	15.342.469,00	15.131.785,00	98,63	15.452.280,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	29.668.680,00	21.375.000,00	72,05	6.946.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	37.500.000,00	37.500.000,00	100,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.541.040,00	1.305.800,00	84,73	27.607.500,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	265.807.000,00	262.082.000,00	98,60	243.505.900,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	99.291.930,00	87.913.000,00	88,54	180.064.500,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	13.000.000,00	8.233.500,00	63,33	9.883.500,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	37.309.100,00	36.811.500,00	98,67	112.480.500,00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	3.264.250,00
Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	0,00	0,00	0,00	3.214.250,00
Belanja Pipa-Pipa Lainnya	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Belanja Jasa	3.849.403.280,00	3.711.881.338,46	96,43	4.013.765.941,11
Belanja Jasa Kantor	3.764.549.268,00	3.631.620.662,46	96,47	4.009.864.111,11
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	34.550.000,00	34.550.000,00	100,00	26.300.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	37.320.000,00	37.320.000,00	100,00	31.200.000,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	13.500.000,00	11.750.000,00	87,04	7.225.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	254.400.000,00	254.400.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	0,00	0,00	0,00	268.800.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.883.358.200,00	2.818.274.725,00	97,74	3.107.535.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	124.056.000,00	124.050.475,86	100,00	124.035.163,14
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	125.952.000,00	125.894.075,60	99,95	121.617.013,97
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	43.278.200,00	42.569.000,00	98,36	29.330.000,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	22.500.000,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	750.000,00	750.000,00	100,00	1.500.000,00
Belanja Tagihan Air	17.260.800,00	5.145.200,00	29,81	4.737.700,00
Belanja Tagihan Listrik	197.464.068,00	147.751.686,00	74,82	160.652.018,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	20.370.000,00	20.355.000,00	99,93	19.860.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	0,00	0,00	0,00	6.242.466,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	8.200.000,00	4.720.500,00	57,57	5.234.750,00
Belanja Lembur	2.090.000,00	2.090.000,00	100,00	73.095.000,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	8.754.012,00	4.760.676,00	54,38	2.901.830,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	7.458.012,00	3.516.516,00	47,15	1.863.030,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	576.000,00	552.959,00	96,00	462.794,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	720.000,00	691.201,00	96,00	576.006,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00	0,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Sewa Peralatan Umum	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	0,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	68.600.000,00	68.000.000,00	99,13	0,00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	34.800.000,00	34.200.000,00	98,28	0,00
Belanja Sosialisasi	33.800.000,00	33.800.000,00	100,00	0,00
Belanja Pemeliharaan	110.000.000,00	91.174.010,00	82,89	57.805.277,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	90.000.000,00	71.192.760,00	79,10	57.805.277,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	40.000.000,00	38.777.120,00	96,94	23.990.125,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	50.000.000,00	32.415.640,00	64,83	33.815.152,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	20.000.000,00	19.981.250,00	99,91	0,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	20.000.000,00	19.981.250,00	99,91	0,00
Belana Perjalanan Dinas	429.954.000,00	405.927.954,00	94,41	1.138.527.121,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	429.954.000,00	405.927.954,00	94,41	1.138.527.121,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	159.154.000,00	135.127.954,00	84,90	183.527.121,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	270.800.000,00	270.800.000,00	100,00	955.000.000,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.514.140.000,00	2.512.010.000,00	99,92	1.924.962.000,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	97.700.000,00	97.700.000,00	100,00	0,00
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	97.700.000,00	97.700.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.416.440.000,00	2.414.310.000,00	99,91	1.924.962.000,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	2.416.440.000,00	2.414.310.000,00	99,91	1.924.962.000,00
BELANJA MODAL	256.659.799,00	252.283.587,00	98,29	513.559.950,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	239.851.000,00	237.984.587,00	99,22	513.559.950,00
Belanja Modal Alat Besar	4.000.000,00	3.950.000,00	98,75	0,00
Belanja Modal Alat Bantu	4.000.000,00	3.950.000,00	98,75	0,00
Belanja Modal Pompa	4.000.000,00	3.950.000,00	98,75	0,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	215.851.000,00	214.184.587,00	99,23	203.950.950,00
Belanja Modal Alat Kantor	140.851.000,00	139.888.337,00	99,32	71.499.800,00
Belanja Modal Alat Penyimpan	0,00	0,00	0,00	51.499.800,00
Perlengkapan Kantor				
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	140.851.000,00	139.888.337,00	99,32	20.000.000,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	75.000.000,00	74.296.250,00	99,06	89.951.000,00
Belanja Modal Mebel	16.500.000,00	15.950.000,00	96,67	86.801.000,00
Belanja Modal Alat Pendingin	15.000.000,00	14.990.000,00	99,93	3.150.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	43.500.000,00	43.356.250,00	99,67	0,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	42.500.150,00
Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	0,00	0,00	0,00	42.500.150,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	12.100.000,00
Belanja Modal Alat Studio	0,00	0,00	0,00	12.100.000,00
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00	12.100.000,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	14.950.000,00
Belanja Modal Alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00	14.950.000,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	0,00	0,00	0,00	14.950.000,00
Belanja Modal Komputer	20.000.000,00	19.850.000,00	99,25	282.559.000,00
Belanja Modal Komputer Unit	0,00	0,00	0,00	226.162.000,00
Belanja Modal Personal Computer	0,00	0,00	0,00	226.162.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	20.000.000,00	19.850.000,00	99,25	56.397.000,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	56.397.000,00
Belanja Modal Peralatan Jaringan	20.000.000,00	19.850.000,00	99,25	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.808.799,00	4.549.000,00	66,81	0,00
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	6.808.799,00	4.549.000,00	66,81	0,00
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	6.808.799,00	4.549.000,00	66,81	0,00
Belanja Modal Pagar	6.808.799,00	4.549.000,00	66,81	0,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.000.000,00	9.750.000,00	97,50	0,00
Belanja Modal Instalasi	10.000.000,00	9.750.000,00	97,50	0,00
Belanja Modal Instalasi Pengaman	10.000.000,00	9.750.000,00	97,50	0,00
Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya	10.000.000,00	9.750.000,00	97,50	0,00
SURPLUS/(DEFISIT)	(19.104.343.334,00)	(18.284.574.298,46)	95,71	(19.497.017.318,11)

Padang, 31 DESEMBER 2022
PENGGUNA ANGGARAN

YANDRA, SE. M.Si
NIP : 19660101 198603 1 011

PEMERINTAH KOTA PADANG
SKPD : KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Padang, 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Dalam Rupiah

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
BELANJA DAERAH	25.363.538.166,00	24.365.275.184,84	96,06	23.466.056.642,00
BELANJA OPERASI	24.580.922.122,00	23.600.932.165,31	96,01	22.307.240.600,00
Belanja Pegawai	12.309.927.906,00	11.664.935.691,00	94,76	11.609.971.253,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7.505.222.261,00	7.002.093.141,00	93,30	7.288.557.202,00
Belanja Gaji Pokok ASN	5.358.759.210,00	5.105.643.361,00	95,28	5.343.636.476,00
Belanja Gaji Pokok PNS	5.358.759.210,00	5.105.643.361,00	95,28	5.343.636.476,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	615.136.756,00	549.620.114,00	89,35	570.688.448,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	615.136.756,00	549.620.114,00	89,35	570.688.448,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	607.880.000,00	562.290.000,00	92,50	567.250.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	607.880.000,00	562.290.000,00	92,50	567.250.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	15.120.000,00	5.940.000,00	39,29	360.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	15.120.000,00	5.940.000,00	39,29	360.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	58.590.000,00	52.020.000,00	88,79	60.680.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	58.590.000,00	52.020.000,00	88,79	60.680.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	358.357.876,00	305.539.980,00	85,26	313.216.500,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	358.357.876,00	305.539.980,00	85,26	313.216.500,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	12.324.972,00	4.063.071,00	32,97	3.671.018,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	12.324.972,00	4.063.071,00	32,97	3.671.018,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	101.843,00	81.621,00	80,14	73.452,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	101.843,00	81.621,00	80,14	73.452,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	431.253.690,00	375.052.738,00	86,97	385.308.020,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	431.253.690,00	375.052.738,00	86,97	385.308.020,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	12.550.574,00	10.460.546,00	83,35	10.918.277,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	12.550.574,00	10.460.546,00	83,35	10.918.277,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	35.147.340,00	31.381.710,00	89,29	32.755.011,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	35.147.340,00	31.381.710,00	89,29	32.755.011,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.542.725.645,00	4.409.022.550,00	97,06	4.069.964.051,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	4.542.725.645,00	4.409.022.550,00	97,06	4.069.964.051,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	4.542.725.645,00	4.409.022.550,00	97,06	4.069.964.051,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	261.980.000,00	253.820.000,00	96,89	251.450.000,00
Belanja Honorarium	261.980.000,00	253.820.000,00	96,89	251.450.000,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	235.320.000,00	227.160.000,00	96,53	231.020.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	22.060.000,00	22.060.000,00	100,00	20.430.000,00
Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	4.600.000,00	4.600.000,00	100,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	12.270.994.216,00	11.935.996.474,31	97,27	10.697.269.347,00
Belanja Barang	3.712.891.636,00	3.588.031.397,00	96,64	3.194.424.861,00
Belanja Barang Pakai Habis	3.712.891.636,00	3.588.031.397,00	96,64	3.194.424.861,00
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.104.575.012,00	2.079.666.397,00	98,82	1.481.823.532,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	132.524.000,00	132.516.000,00	99,99	159.442.000,00
Belanja Bahan-Bahan Baku	101.754.506,00	97.407.216,00	95,73	89.804.864,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	239.468.235,00	206.613.885,00	86,28	209.458.500,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	78.155.079,00	76.899.400,00	98,39	49.922.100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	52.000,00	52.000,00	100,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.420.000,00	3.420.000,00	100,00	4.560.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	28.564.076,00	28.442.776,00	99,58	59.893.355,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	15.473.700,00	14.323.848,00	92,57	81.775.500,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	11.002.835,00	11.000.000,00	99,97	9.530.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	55.007.800,00	42.947.500,00	78,08	58.998.600,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	0,00	0,00	0,00	15.906.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	24.576.350,00	23.970.000,00	97,53	16.975.000,00
Belanja Obat-Obatan-Obat	0,00	0,00	0,00	1.710.000,00
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	81.500.000,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	566.313.043,00	547.015.025,00	96,59	284.079.600,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	182.279.000,00	165.438.200,00	90,76	244.071.220,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	36.201.000,00	36.201.000,00	100,00	31.442.400,00
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	18.080.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	133.525.000,00	122.118.150,00	91,46	295.452.190,00
Belanja Jasa	4.401.816.780,00	4.263.922.243,00	96,87	3.468.631.116,00
Belanja Jasa Kantor	4.150.042.380,00	4.030.300.663,00	97,11	3.283.207.960,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	81.200.000,00	79.250.000,00	97,60	111.900.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	39.000.000,00	39.000.000,00	100,00	31.200.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	124.800.000,00	124.800.000,00	100,00	134.400.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	0,00	0,00	0,00	630.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.584.669.200,00	2.533.190.000,00	98,01	2.331.180.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	829.248.000,00	789.565.581,00	95,21	163.938.881,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	124.848.000,00	124.576.542,00	99,78	83.227.654,00
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	61.530.000,00	61.527.000,00	100,00	71.230.000,00
Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	2.500.000,00	1.432.600,00	57,30	0,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	41.000.000,00	39.000.000,00	95,12	22.000.000,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	24.750.000,00	7.450.000,00	30,10	27.300.000,00
Belanja Tagihan Telepon	500.000,00	330.000,00	66,00	1.980.000,00
Belanja Tagihan Air	16.239.600,00	16.232.500,00	99,96	20.668.900,00
Belanja Tagihan Listrik	147.785.580,00	146.638.126,00	99,22	133.614.457,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	26.712.000,00	26.300.000,00	98,46	24.540.000,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	35.360.000,00	31.549.314,00	89,22	31.383.068,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	7.200.000,00	6.786.000,00	94,25	5.065.000,00
Belanja Lembur	2.700.000,00	2.673.000,00	99,00	88.950.000,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	6.614.400,00	6.588.480,00	99,61	1.563.856,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.966.400,00	5.966.400,00	100,00	993.616,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	288.000,00	276.480,00	96,00	253.440,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	360.000,00	345.600,00	96,00	316.800,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	40.000.000,00	37.500.000,00	93,75	38.500.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00	38.500.000,00
Belanja Sewa Peralatan Umum	17.500.000,00	15.000.000,00	85,71	0,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	49.500.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	205.160.000,00	189.533.100,00	92,38	95.859.300,00
Belanja Sosialisasi	205.160.000,00	189.533.100,00	92,38	95.859.300,00
Belanja Pemeliharaan	597.524.800,00	579.728.368,31	97,02	251.790.656,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	86.000.000,00	78.424.253,00	91,19	93.356.156,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	32.000.000,00	27.842.328,00	87,01	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	37.260.031,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	50.000.000,00	46.581.925,00	93,16	56.096.125,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	511.524.800,00	501.304.115,31	98,00	138.447.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	511.524.800,00	501.304.115,31	98,00	138.447.000,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	19.987.500,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	0,00	0,00	0,00	19.987.500,00
Belana Perjalanan Dinas	390.001.000,00	336.906.466,00	86,39	1.337.062.714,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	390.001.000,00	336.906.466,00	86,39	1.337.062.714,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	131.501.000,00	81.556.466,00	62,02	140.562.714,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	258.500.000,00	255.350.000,00	98,78	1.196.500.000,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.168.760.000,00	3.167.408.000,00	99,96	2.445.360.000,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	113.200.000,00	113.200.000,00	100,00	0,00
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	113.200.000,00	113.200.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.055.560.000,00	3.054.208.000,00	99,96	2.445.360.000,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	3.055.560.000,00	3.054.208.000,00	99,96	2.445.360.000,00
BELANJA MODAL	782.616.044,00	764.343.019,53	97,67	1.158.816.042,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	221.833.440,00	209.871.539,00	94,61	413.542.075,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	182.390.440,00	172.007.219,00	94,31	267.592.075,00
Belanja Modal Alat Kantor	8.000.000,00	7.936.500,00	99,21	1.931.600,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	8.000.000,00	7.936.500,00	99,21	1.931.600,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	99.390.440,00	92.370.719,00	92,94	156.210.475,00
Belanja Modal Mebel	64.052.979,00	58.498.000,00	91,33	27.298.000,00
Belanja Modal Alat Pendingin	27.447.796,00	26.013.554,00	94,77	102.712.050,00
Belanja Modal Alat Dapur	1.129.000,00	1.129.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.760.665,00	6.730.165,00	99,55	26.200.425,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	75.000.000,00	71.700.000,00	95,60	109.450.000,00
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	109.450.000,00
Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	75.000.000,00	71.700.000,00	95,60	0,00
Belanja Modal Komputer	39.443.000,00	37.864.320,00	96,00	145.950.000,00
Belanja Modal Komputer Unit	25.443.000,00	23.865.000,00	93,80	104.400.000,00
Belanja Modal Personal Computer	25.443.000,00	23.865.000,00	93,80	104.400.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	14.000.000,00	13.999.320,00	100,00	41.550.000,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	41.550.000,00
Belanja Modal Peralatan Jaringan	14.000.000,00	13.999.320,00	100,00	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	510.782.604,00	505.631.480,53	98,99	745.273.967,00
Belanja Modal Bangunan Gedung	510.782.604,00	505.631.480,53	98,99	697.489.967,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	510.782.604,00	505.631.480,53	98,99	697.489.967,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	495.602.604,00	490.886.273,53	99,05	697.489.967,00
Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	15.180.000,00	14.745.207,00	97,14	0,00
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00	47.784.000,00
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	0,00	0,00	0,00	47.784.000,00
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	0,00	0,00	0,00	47.784.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	48.840.000,00	97,68	0,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	50.000.000,00	48.840.000,00	97,68	0,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	50.000.000,00	48.840.000,00	97,68	0,00
Belanja Modal Software	50.000.000,00	48.840.000,00	97,68	0,00
SURPLUS/(DEFISIT)	(25.363.538.166,00)	(24.365.275.184,84)	96,06	(23.466.056.642,00)

Padang, 31 DESEMBER 2022
PENGGUNA ANGGARAN

HERIZA SYAFANI, S.STP, M.P./
NIP : 198210162002121001

PEMERINTAH KOTA PADANG
SKPD : KECAMATAN LUBUK KILANGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Padang, 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Dalam Rupiah

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
BELANJA DAERAH	12.675.704.113,00	12.157.079.558,00	95,91	11.761.089.925,00
BELANJA OPERASI	12.143.381.953,00	11.667.679.898,00	96,08	11.521.438.375,00
Belanja Pegawai	6.497.376.345,00	6.235.412.050,00	95,97	5.911.580.968,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.747.576.345,00	3.582.503.500,00	95,60	3.524.669.967,00
Belanja Gaji Pokok ASN	2.687.442.137,00	2.597.291.768,00	96,65	2.568.563.600,00
Belanja Gaji Pokok PNS	2.687.442.137,00	2.597.291.768,00	96,65	2.568.563.600,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	284.522.184,00	272.609.738,00	95,81	272.962.240,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	284.522.184,00	272.609.738,00	95,81	272.962.240,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	332.035.000,00	300.440.000,00	90,48	282.710.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	332.035.000,00	300.440.000,00	90,48	282.710.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	15.120.000,00	5.940.000,00	39,29	360.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	15.120.000,00	5.940.000,00	39,29	360.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	32.760.000,00	27.930.000,00	85,26	31.845.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	32.760.000,00	27.930.000,00	85,26	31.845.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	162.220.800,00	157.658.340,00	97,19	152.154.420,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	162.220.800,00	157.658.340,00	97,19	152.154.420,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.606.224,00	1.894.374,00	41,13	1.550.193,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.606.224,00	1.894.374,00	41,13	1.550.193,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	70.000,00	36.334,00	51,91	35.466,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	70.000,00	36.334,00	51,91	35.466,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	204.000.000,00	197.478.915,00	96,80	193.390.313,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	204.000.000,00	197.478.915,00	96,80	193.390.313,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.000.000,00	5.305.987,00	88,43	5.274.664,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.000.000,00	5.305.987,00	88,43	5.274.664,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	18.800.000,00	15.918.044,00	84,67	15.824.071,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	18.800.000,00	15.918.044,00	84,67	15.824.071,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.543.000.000,00	2.450.058.550,00	96,35	2.167.961.001,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.543.000.000,00	2.450.058.550,00	96,35	2.167.961.001,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.543.000.000,00	2.450.058.550,00	96,35	2.167.961.001,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	206.800.000,00	202.850.000,00	98,09	218.950.000,00
Belanja Honorarium	206.800.000,00	202.850.000,00	98,09	218.950.000,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	205.020.000,00	201.070.000,00	98,07	214.400.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.780.000,00	1.780.000,00	100,00	4.550.000,00
Belanja Barang dan Jasa	5.646.005.608,00	5.432.267.848,00	96,21	5.609.857.407,00
Belanja Barang	1.546.740.408,00	1.461.382.138,00	94,48	1.671.083.946,00
Belanja Barang Pakai Habis	1.545.097.558,00	1.460.405.888,00	94,52	1.671.083.946,00
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	913.245.683,00	880.802.958,00	96,45	796.797.641,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	59.400.000,00	59.385.000,00	99,97	51.854.550,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Bahan-Bahan Baku	86.123.633,00	73.127.730,00	84,91	54.298.445,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	148.127.906,00	132.644.200,00	89,55	123.673.710,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	32.698.896,00	31.699.250,00	96,94	46.734.300,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	145.600,00	10.400,00	7,14	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00	2.350.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	12.890.100,00	11.806.300,00	91,59	12.751.335,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	26.426.968,00	26.283.600,00	99,46	25.145.200,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	20.467.132,00	20.443.500,00	99,88	25.243.065,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	23.075.640,00	20.932.300,00	90,71	11.165.200,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	0,00	0,00	0,00	11.440.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.250.000,00	4.250.000,00	100,00	5.400.000,00
Belanja Obat-Obatan-Obat	0,00	0,00	0,00	1.156.000,00
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	6.120.000,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	72.500.000,00	60.300.000,00	83,17	221.903.500,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	50.679.000,00	49.414.750,00	97,51	113.439.150,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	20.384.000,00	20.164.650,00	98,92	12.887.050,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	62.608.000,00	57.312.750,00	91,54	148.024.800,00
Belanja Pakaian Siaga	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Belanja Pakaian Olahraga	10.625.000,00	10.378.500,00	97,68	0,00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.642.850,00	976.250,00	59,42	0,00
Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	1.642.850,00	976.250,00	59,42	0,00
Belanja Jasa	2.310.563.200,00	2.213.886.875,00	95,82	2.160.853.091,00
Belanja Jasa Kantor	2.164.069.200,00	2.067.586.258,00	95,54	1.846.964.621,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	45.800.000,00	33.900.000,00	74,02	50.200.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	89.760.000,00	85.040.000,00	94,74	31.200.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	218.400.000,00	218.400.000,00	100,00	241.200.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.414.935.000,00	1.362.030.000,00	96,26	1.181.300.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	124.056.000,00	123.535.825,00	99,58	77.957.454,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	135.252.000,00	133.228.464,00	98,50	34.303.000,00
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	30.760.000,00	30.734.650,00	99,92	31.230.000,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	3.000.000,00	2.664.000,00	88,80	22.000.000,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.300.000,00	800.000,00	34,78	3.900.000,00
Belanja Tagihan Telepon	0,00	0,00	0,00	209.898,00
Belanja Tagihan Air	5.788.800,00	3.643.600,00	62,94	4.750.600,00
Belanja Tagihan Listrik	67.775.400,00	52.258.569,00	77,11	51.513.174,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	15.302.000,00	15.180.000,00	99,20	14.865.000,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	0,00	0,00	0,00	8.397.695,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	7.400.000,00	2.666.550,00	36,03	3.532.800,00
Belanja Lembur	3.540.000,00	3.504.600,00	99,00	90.405.000,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.134.000,00	997.917,00	88,00	997.920,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	504.000,00	443.517,00	88,00	443.520,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	630.000,00	554.400,00	88,00	554.400,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	107.066.400,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	107.066.400,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	145.360.000,00	145.302.700,00	99,96	201.824.150,00
Belanja Sosialisasi	145.360.000,00	145.302.700,00	99,96	200.870.450,00
Belanja Bimbingan Teknis	0,00	0,00	0,00	953.700,00
Belanja Pemeliharaan	134.440.000,00	129.106.425,00	96,03	70.320.300,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	76.000.000,00	71.014.100,00	93,44	60.419.300,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	16.000.000,00	15.765.500,00	98,53	15.904.700,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	20.000.000,00	19.833.600,00	99,17	19.972.600,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	40.000.000,00	35.415.000,00	88,54	24.542.000,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	58.440.000,00	58.092.325,00	99,41	9.901.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	58.440.000,00	58.092.325,00	99,41	9.901.000,00
Belana Perjalanan Dinas	369.642.000,00	344.072.410,00	93,08	745.740.070,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	369.642.000,00	344.072.410,00	93,08	745.740.070,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	229.842.000,00	204.272.410,00	88,88	158.640.070,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	139.800.000,00	139.800.000,00	100,00	587.100.000,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.284.620.000,00	1.283.820.000,00	99,94	961.860.000,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	82.100.000,00	81.300.000,00	99,03	0,00
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	82.100.000,00	81.300.000,00	99,03	0,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.202.520.000,00	1.202.520.000,00	100,00	961.860.000,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	1.202.520.000,00	1.202.520.000,00	100,00	961.860.000,00
BELANJA MODAL	532.322.160,00	489.399.660,00	91,94	239.651.550,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	532.322.160,00	489.399.660,00	91,94	239.651.550,00
Belanja Modal Alat Besar	0,00	0,00	0,00	750.000,00
Belanja Modal Alat Bantu	0,00	0,00	0,00	750.000,00
Belanja Modal Mesin Bor	0,00	0,00	0,00	750.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	12.885.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	0,00	0,00	1.885.000,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	0,00	0,00	0,00	1.885.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	215.599.960,00	184.465.660,00	85,56	99.544.750,00
Belanja Modal Alat Kantor	48.000.000,00	47.998.660,00	100,00	8.400.000,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	48.000.000,00	47.998.660,00	100,00	8.400.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	115.073.234,00	92.647.000,00	80,51	60.844.750,00
Belanja Modal Mebel	52.103.594,00	44.190.000,00	84,81	14.662.250,00
Belanja Modal Alat Pendingin	17.969.640,00	17.900.000,00	99,61	32.750.000,00
Belanja Modal Alat Dapur	0,00	0,00	0,00	4.432.500,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	45.000.000,00	30.557.000,00	67,90	9.000.000,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	52.526.726,00	43.820.000,00	83,42	30.300.000,00
Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	10.308.326,00	10.220.000,00	99,14	0,00
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	42.218.400,00	33.600.000,00	79,59	17.800.000,00
Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	28.900.000,00	26.190.000,00	90,62	0,00
Belanja Modal Alat Studio	28.900.000,00	26.190.000,00	90,62	0,00
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	28.900.000,00	26.190.000,00	90,62	0,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.000.000,00	1.400.000,00	70,00	0,00
Belanja Modal Alat Kedokteran	2.000.000,00	1.400.000,00	70,00	0,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	2.000.000,00	1.400.000,00	70,00	0,00
Belanja Modal Komputer	279.422.200,00	274.344.000,00	98,18	118.392.300,00
Belanja Modal Komputer Unit	123.574.700,00	118.955.000,00	96,26	86.575.800,00
Belanja Modal Komputer Jaringan	6.200.000,00	5.750.000,00	92,74	0,00
Belanja Modal Personal Computer	117.374.700,00	113.205.000,00	96,45	86.575.800,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	155.847.500,00	155.389.000,00	99,71	31.816.500,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	12.247.500,00	12.200.000,00	99,61	25.225.000,00
Belanja Modal Peralatan Jaringan	6.100.000,00	5.800.000,00	95,08	6.591.500,00
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	137.500.000,00	137.389.000,00	99,92	0,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Belanja Modal Alat Pelindung	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Belanja Modal Baju Pengaman	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00	6.079.500,00
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	0,00	0,00	0,00	6.079.500,00
Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	0,00	0,00	0,00	6.079.500,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	6.400.000,00	3.000.000,00	46,88	0,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	6.400.000,00	3.000.000,00	46,88	0,00
Belanja Modal Peralatan Permainan	6.400.000,00	3.000.000,00	46,88	0,00
SURPLUS/(DEFISIT)	(12.675.704.113,00)	(12.157.079.558,00)	95,91	(11.761.089.925,00)

Padang, 31 DESEMBER 2022
PENGGUNA ANGGARAN

Jrs. ELFIAN PUTRA IFADI, M.S
NIP : 19700624 199003 1 001

PEMERINTAH KOTA PADANG
SKPD : KECAMATAN PAUH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Padang, 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Dalam Rupiah

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
BELANJA DAERAH	14.798.935.890,00	13.978.165.534,00	94,45	14.632.609.824,00
BELANJA OPERASI	14.470.212.210,00	13.652.422.784,00	94,35	14.225.947.297,00
Belanja Pegawai	8.019.315.590,00	7.835.216.620,00	97,70	7.425.901.869,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.689.241.872,00	4.587.912.895,00	97,84	4.470.661.119,00
Belanja Gaji Pokok ASN	3.428.224.036,00	3.375.307.218,00	98,46	3.300.314.913,00
Belanja Gaji Pokok PNS	3.428.224.036,00	3.375.307.218,00	98,46	3.300.314.913,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	333.866.708,00	320.167.402,00	95,90	308.299.544,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	333.866.708,00	320.167.402,00	95,90	308.299.544,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	391.916.490,00	386.900.000,00	98,72	370.970.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	391.916.490,00	386.900.000,00	98,72	370.970.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	6.040.000,00	5.940.000,00	98,34	360.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	6.040.000,00	5.940.000,00	98,34	360.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	33.304.642,00	31.515.000,00	94,63	35.480.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	33.304.642,00	31.515.000,00	94,63	35.480.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	194.809.188,00	187.350.540,00	96,17	181.194.840,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	194.809.188,00	187.350.540,00	96,17	181.194.840,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.800.000,00	2.680.592,00	95,74	2.414.719,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.800.000,00	2.680.592,00	95,74	2.414.719,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	61.208,00	44.520,00	72,74	42.686,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	61.208,00	44.520,00	72,74	42.686,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	262.979.808,00	250.253.614,00	95,16	244.455.668,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	262.979.808,00	250.253.614,00	95,16	244.455.668,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	9.809.917,00	6.938.497,00	70,73	6.782.168,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	9.809.917,00	6.938.497,00	70,73	6.782.168,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	25.429.875,00	20.815.512,00	81,85	20.346.581,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	25.429.875,00	20.815.512,00	81,85	20.346.581,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.115.193.718,00	3.053.053.725,00	98,01	2.734.320.750,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.115.193.718,00	3.053.053.725,00	98,01	2.734.320.750,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.115.193.718,00	3.053.053.725,00	98,01	2.734.320.750,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	214.880.000,00	194.250.000,00	90,40	220.920.000,00
Belanja Honorarium	214.880.000,00	194.250.000,00	90,40	220.920.000,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	211.320.000,00	190.690.000,00	90,24	216.660.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.560.000,00	3.560.000,00	100,00	4.260.000,00
Belanja Barang dan Jasa	6.450.896.620,00	5.817.206.164,00	90,18	6.800.045.428,00
Belanja Barang	1.734.774.534,00	1.393.842.924,00	80,35	1.985.473.539,00
Belanja Barang Pakai Habis	1.734.774.534,00	1.393.842.924,00	80,35	1.985.473.539,00
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	924.756.000,00	727.815.150,00	78,70	1.134.850.441,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	108.171.050,00	93.720.000,00	86,64	101.429.850,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Bahan-Bahan Baku	5.509.200,00	460.000,00	8,35	12.588.790,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	113.187.993,00	83.043.835,00	73,37	143.385.948,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	29.700.265,00	26.624.150,00	89,64	31.461.500,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	4.680.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	46.199.942,00	39.389.265,00	85,26	52.135.600,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	9.228.147,00	8.393.625,00	90,96	11.412.665,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	15.419.338,00	14.286.561,00	92,65	6.132.500,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	33.933.680,00	26.036.438,00	76,73	2.915.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	0,00	0,00	0,00	7.421.525,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	19.375.000,00	19.113.750,00	98,65	8.689.675,00
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	151.842.919,00	139.346.000,00	91,77	122.875.305,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	119.677.000,00	98.417.700,00	82,24	214.916.170,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	19.968.000,00	14.537.000,00	72,80	53.674.420,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	131.806.000,00	96.659.450,00	73,33	75.204.150,00
Belanja Jasa	2.840.422.086,00	2.601.501.371,00	91,59	1.453.633.982,00
Belanja Jasa Kantor	2.663.455.086,00	2.431.397.331,00	91,29	1.158.959.587,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	39.350.000,00	29.100.000,00	73,95	84.650.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	149.040.000,00	146.570.000,00	98,34	31.200.000,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	6.000.000,00	4.711.000,00	78,52	5.463.040,00
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	33.600.000,00	33.600.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	0,00	0,00	0,00	33.600.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.883.465.000,00	1.732.840.000,00	92,00	485.630.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	136.461.600,00	135.405.878,00	99,23	108.368.409,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	137.332.800,00	135.071.572,00	98,35	108.136.009,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	33.600.000,00	33.600.000,00	100,00	33.600.000,00
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	61.200.000,00	49.225.800,00	80,43	57.309.535,00
Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	0,00	0,00	0,00	4.320.300,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	10.000.000,00	5.650.000,00	56,50	2.464.000,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	10.000.000,00	0,00	0,00	4.984.000,00
Belanja Tagihan Telepon	960.000,00	100.000,00	10,42	0,00
Belanja Tagihan Air	35.683.200,00	21.004.500,00	58,86	12.724.700,00
Belanja Tagihan Listrik	76.017.006,00	69.973.297,00	92,05	51.364.071,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	19.677.000,00	19.020.000,00	96,66	18.360.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	13.668.480,00	12.902.834,00	94,40	14.979.073,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	17.400.000,00	2.622.450,00	15,07	2.811.000,00
Belanja Lembur	0,00	0,00	0,00	98.995.450,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	324.000,00	311.040,00	96,00	285.120,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	144.000,00	138.240,00	96,00	126.720,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	180.000,00	172.800,00	96,00	158.400,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	8.000.000,00	4.630.000,00	57,88	20.319.575,00
Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00	11.880.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	8.000.000,00	4.630.000,00	57,88	1.520.000,00
Belanja Sewa Peralatan Umum	0,00	0,00	0,00	6.919.575,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	14.850.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	14.850.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	168.643.000,00	165.163.000,00	97,94	259.219.700,00
Belanja Sosialisasi	168.643.000,00	165.163.000,00	97,94	257.603.700,00
Belanja Bimbingan Teknis	0,00	0,00	0,00	1.616.000,00
Belanja Pemeliharaan	215.088.000,00	209.536.600,00	97,42	241.993.367,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	66.000.000,00	61.339.025,00	92,94	78.365.057,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	16.000.000,00	15.941.000,00	99,63	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	20.000.000,00	15.985.825,00	79,93	39.796.057,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	30.000.000,00	29.412.200,00	98,04	38.569.000,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	144.088.000,00	143.949.975,00	99,90	163.628.310,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	144.088.000,00	143.949.975,00	99,90	163.628.310,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.000.000,00	4.247.600,00	84,95	0,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	5.000.000,00	4.247.600,00	84,95	0,00
Belana Perjalanan Dinas	347.592.000,00	315.885.269,00	90,88	937.389.150,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	347.592.000,00	315.885.269,00	90,88	937.389.150,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	226.992.000,00	195.285.269,00	86,03	200.589.150,00
Belanja Perjalanan Dinas Tetap	0,00	0,00	0,00	8.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	120.600.000,00	120.600.000,00	100,00	728.000.000,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.313.020.000,00	1.296.440.000,00	98,74	2.181.555.390,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	25.700.000,00	25.700.000,00	100,00	0,00
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	25.700.000,00	25.700.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.287.320.000,00	1.270.740.000,00	98,71	2.181.555.390,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	1.285.320.000,00	1.270.740.000,00	98,87	2.181.555.390,00
BELANJA MODAL	328.723.680,00	325.742.750,00	99,09	406.662.527,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.900.000,00	8.256.250,00	83,40	376.670.229,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.500.000,00	2.950.000,00	84,29	266.853.435,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Modal Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	122.981.097,00
Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	0,00	0,00	0,00	43.931.000,00
Belanja Modal Alat Penyimpan	0,00	0,00	0,00	18.483.637,00
Perengkapan Kantor				
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	60.566.460,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.500.000,00	2.950.000,00	84,29	117.881.688,00
Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	0,00	55.094.938,00
Belanja Modal Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	9.477.500,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.500.000,00	2.950.000,00	84,29	46.340.500,00
Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	6.968.750,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	25.990.650,00
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	25.990.650,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	5.775.700,00
Belanja Modal Alat Studio	0,00	0,00	0,00	5.775.700,00
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00	5.775.700,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	775.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	0,00	0,00	0,00	775.000,00
Belanja Modal System/Power Supply	0,00	0,00	0,00	775.000,00
Belanja Modal Komputer	0,00	0,00	0,00	103.266.094,00
Belanja Modal Komputer Unit	0,00	0,00	0,00	84.658.630,00
Belanja Modal Personal Computer	0,00	0,00	0,00	84.658.630,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	0,00	18.607.464,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	18.607.464,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	6.400.000,00	5.306.250,00	82,91	0,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	6.400.000,00	5.306.250,00	82,91	0,00
Belanja Modal Peralatan Permainan	6.400.000,00	5.306.250,00	82,91	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	29.992.298,00
Belanja Modal Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	29.992.298,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	29.992.298,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	29.992.298,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	318.823.680,00	317.486.500,00	99,58	0,00
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	318.823.680,00	317.486.500,00	99,58	0,00
Belanja Modal Jalan	318.823.680,00	317.486.500,00	99,58	0,00
Belanja Modal Jalan Kota	318.823.680,00	317.486.500,00	99,58	0,00
SURPLUS/(DEFISIT)	(14.798.935.890,00)	(13.978.165.534,00)	94,45	(14.632.609.824,00)

Padang, 31 DESEMBER 2022
PENGGUNA ANGGARAN

YOSERIZAL, S.E, M.M
NIP : 196510051993031004

PEMERINTAH KOTA PADANG
SKPD : KECAMATAN KOTO TANGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Padang, 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Dalam Rupiah

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
BELANJA DAERAH	25.834.027.500,00	24.299.831.156,00	94,06	26.199.122.661,00
BELANJA OPERASI	25.396.788.108,00	23.914.987.106,00	94,17	24.769.803.051,00
Belanja Pegawai	12.441.395.984,00	11.175.071.108,00	89,82	10.560.776.332,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7.467.049.984,00	6.712.357.803,00	89,89	6.494.266.532,00
Belanja Gaji Pokok ASN	5.214.720.442,00	4.939.000.641,00	94,71	4.799.217.738,00
Belanja Gaji Pokok PNS	5.214.720.442,00	4.939.000.641,00	94,71	4.799.217.738,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	706.519.420,00	491.852.098,00	69,62	469.381.740,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	706.519.420,00	491.852.098,00	69,62	469.381.740,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	543.378.122,00	501.210.000,00	92,24	469.700.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	543.378.122,00	501.210.000,00	92,24	469.700.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	10.080.000,00	5.940.000,00	58,93	0,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	10.080.000,00	5.940.000,00	58,93	0,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	171.550.000,00	76.775.000,00	44,75	82.765.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	171.550.000,00	76.775.000,00	44,75	82.765.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	362.850.000,00	297.139.260,00	81,89	283.741.560,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	362.850.000,00	297.139.260,00	81,89	283.741.560,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.800.000,00	2.960.472,00	51,04	2.096.705,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.800.000,00	2.960.472,00	51,04	2.096.705,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	152.000,00	66.896,00	44,01	63.365,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	152.000,00	66.896,00	44,01	63.365,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	400.000.000,00	357.063.047,00	89,27	347.865.504,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	400.000.000,00	357.063.047,00	89,27	347.865.504,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	13.000.000,00	10.087.540,00	77,60	9.858.723,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	13.000.000,00	10.087.540,00	77,60	9.858.723,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	39.000.000,00	30.262.849,00	77,60	29.576.197,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	39.000.000,00	30.262.849,00	77,60	29.576.197,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.726.150.000,00	4.227.023.305,00	89,44	3.795.849.800,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	4.726.150.000,00	4.227.023.305,00	89,44	3.795.849.800,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	4.726.150.000,00	4.227.023.305,00	89,44	3.795.849.800,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	248.196.000,00	235.690.000,00	94,96	270.660.000,00
Belanja Honorarium	248.196.000,00	235.690.000,00	94,96	270.660.000,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	224.460.000,00	214.130.000,00	95,40	255.040.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	23.736.000,00	21.560.000,00	90,83	15.620.000,00
Belanja Barang dan Jasa	12.955.392.124,00	12.739.915.998,00	98,34	14.209.026.719,00
Belanja Barang	3.531.345.569,00	3.475.958.620,00	98,43	4.525.325.302,00
Belanja Barang Pakai Habis	3.531.345.569,00	3.475.958.620,00	98,43	4.525.325.302,00
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.764.841.436,00	1.749.553.400,00	99,13	2.174.227.852,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	90.997.650,00	90.997.500,00	100,00	87.119.700,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Bahan-Bahan Baku	44.392.854,00	41.137.800,00	92,67	56.253.820,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	840.000,00	800.000,00	95,24	0,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	187.776.152,00	179.639.950,00	95,67	351.517.050,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	48.784.909,00	48.125.300,00	98,65	97.442.500,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	260.000,00	260.000,00	100,00	1.162.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0,00	0,00	0,00	6.430.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	60.388.800,00	59.392.800,00	98,35	88.560.450,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	47.640.250,00	45.369.000,00	95,23	111.796.500,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	22.386.000,00	20.635.600,00	92,18	63.329.800,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	42.854.760,00	32.251.000,00	75,26	24.167.300,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	831.440,00	815.000,00	98,02	858.000,00
Belanja Obat-Obatan-Obat	0,00	0,00	0,00	2.264.000,00
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	8.624.000,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	824.086.318,00	817.896.970,00	99,25	498.946.230,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	356.701.000,00	350.630.500,00	98,30	714.293.800,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	15.788.000,00	15.738.800,00	99,69	10.981.300,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	22.776.000,00	22.715.000,00	99,73	225.951.000,00
Belanja Jasa	4.584.111.555,00	4.479.092.152,00	97,71	4.791.380.925,00
Belanja Jasa Kantor	4.317.989.155,00	4.217.297.452,00	97,67	4.477.328.925,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	86.950.000,00	86.050.000,00	98,96	197.300.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	107.781.000,00	99.550.000,00	92,36	0,00
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	235.200.000,00	218.400.000,00	92,86	235.200.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.169.860.155,00	3.127.950.000,00	98,68	3.191.940.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	179.192.000,00	172.691.743,00	96,37	169.291.528,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	180.336.000,00	175.287.473,00	97,20	109.218.565,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	0,00	0,00	0,00	26.400.000,00
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	37.100.000,00	35.335.000,00	95,24	75.960.000,00
Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	0,00	0,00	0,00	11.168.200,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	24.000.000,00	22.000.000,00	91,67	26.000.000,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.450.000,00	2.450.000,00	100,00	1.650.000,00
Belanja Tagihan Telepon	3.960.000,00	2.070.356,00	52,28	1.484.035,00
Belanja Tagihan Air	32.091.200,00	27.499.400,00	85,69	36.855.700,00
Belanja Tagihan Listrik	185.428.800,00	182.592.500,00	98,47	143.677.247,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.080.000,00	3.080.000,00	100,00	36.960.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	56.000.000,00	53.008.530,00	94,66	49.381.100,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	9.400.000,00	4.224.050,00	44,94	4.057.550,00
Belanja Lembur	5.160.000,00	5.108.400,00	99,00	160.785.000,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	4.614.400,00	1.088.640,00	23,59	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.480.400,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	504.000,00	483.840,00	96,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	630.000,00	604.800,00	96,00	0,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	100.000.000,00	99.895.560,00	99,90	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	100.000.000,00	99.895.560,00	99,90	0,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	151.508.000,00	150.810.500,00	99,54	312.052.000,00
Belanja Sosialisasi	151.508.000,00	150.810.500,00	99,54	193.262.000,00
Belanja Bimbingan Teknis	0,00	0,00	0,00	118.790.000,00
Belanja Pemeliharaan	225.902.000,00	213.542.928,00	94,53	73.542.497,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	70.000.000,00	58.134.928,00	83,05	71.142.497,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	16.000.000,00	15.997.928,00	99,99	31.429.697,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	20.000.000,00	16.194.000,00	80,97	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	30.000.000,00	24.277.000,00	80,92	39.712.800,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	4.000.000,00	1.666.000,00	41,65	0,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	155.902.000,00	155.408.000,00	99,68	2.400.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	155.902.000,00	155.408.000,00	99,68	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
Belana Perjalanan Dinas	338.293.000,00	305.222.298,00	90,22	1.495.137.995,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	338.293.000,00	305.222.298,00	90,22	1.495.137.995,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	124.093.000,00	91.022.298,00	73,35	297.677.995,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	214.200.000,00	214.200.000,00	100,00	1.197.460.000,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.275.740.000,00	4.266.100.000,00	99,77	3.323.640.000,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	124.700.000,00	123.100.000,00	98,72	0,00
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	124.700.000,00	123.100.000,00	98,72	0,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.151.040.000,00	4.143.000.000,00	99,81	3.323.640.000,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	4.151.040.000,00	4.143.000.000,00	99,81	3.323.640.000,00
BELANJA MODAL	437.239.392,00	384.844.050,00	88,02	1.429.319.610,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	314.239.392,00	293.690.050,00	93,46	1.380.160.610,00
Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	125.375.450,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	125.375.450,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	125.375.450,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	700.000,00	700.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Ukur	700.000,00	700.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Ukur Universal	700.000,00	700.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	306.039.392,00	285.580.800,00	93,32	821.412.660,00
Belanja Modal Alat Kantor	77.860.000,00	67.710.000,00	86,96	333.332.500,00
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	77.860.000,00	67.710.000,00	86,96	0,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	333.332.500,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	128.868.616,00	127.167.150,00	98,68	402.254.460,00
Belanja Modal Mebel	128.868.616,00	127.167.150,00	98,68	168.282.460,00
Belanja Modal Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	33.245.000,00
Belanja Modal Alat Dapur	0,00	0,00	0,00	2.280.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	198.447.000,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	99.310.776,00	90.703.650,00	91,33	85.825.700,00
Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	57.280.851,00	55.511.100,00	96,91	0,00
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	42.029.925,00	35.192.550,00	83,73	7.875.000,00
Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	0,00	0,00	0,00	68.950.700,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	169.392.500,00
Belanja Modal Alat Studio	0,00	0,00	0,00	22.750.000,00
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00	22.750.000,00
Belanja Modal Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	23.140.000,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	0,00	0,00	0,00	23.140.000,00
Belanja Modal Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00	123.502.500,00
Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima VHF	0,00	0,00	0,00	123.502.500,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00
Belanja Modal Alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00
Belanja Modal Komputer	0,00	0,00	0,00	253.780.000,00
Belanja Modal Komputer Unit	0,00	0,00	0,00	238.200.000,00
Belanja Modal Personal Computer	0,00	0,00	0,00	172.200.000,00
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00	66.000.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	0,00	15.580.000,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	15.580.000,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	7.500.000,00	7.409.250,00	98,79	0,00
Belanja Modal Alat SAR	7.500.000,00	7.409.250,00	98,79	0,00
Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	7.500.000,00	7.409.250,00	98,79	0,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00
Belanja Modal Peralatan Permainan	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	123.000.000,00	91.154.000,00	74,11	0,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Modal Bangunan Gedung	123.000.000,00	91.154.000,00	74,11	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	123.000.000,00	91.154.000,00	74,11	0,00
Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	123.000.000,00	91.154.000,00	74,11	0,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	49.159.000,00
Belanja Modal Instalasi	0,00	0,00	0,00	49.159.000,00
Belanja Modal Instalasi Pengaman	0,00	0,00	0,00	49.159.000,00
Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya	0,00	0,00	0,00	49.159.000,00
SURPLUS/(DEFISIT)	(25.834.027.500,00)	(24.299.831.156,00)	94,06	(26.199.122.661,00)

Padang, 31 DESEMBER 2022
PENGGUNA ANGGARAN

DARMALIS, S.Pd
NIP : 19680811 199102 1 001

PEMERINTAH KOTA PADANG
SKPD : KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Padang, 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Dalam Rupiah

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
BELANJA DAERAH	8.752.576.265,00	8.675.142.178,78	99,12	9.311.356.284,40
BELANJA OPERASI	8.714.024.965,00	8.637.499.986,78	99,12	9.240.711.284,40
Belanja Pegawai	4.811.357.258,00	4.803.378.856,00	99,83	4.862.088.638,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.619.991.083,00	2.614.884.356,00	99,81	2.751.763.038,00
Belanja Gaji Pokok ASN	1.881.101.400,00	1.880.350.660,00	99,96	1.996.107.900,00
Belanja Gaji Pokok PNS	1.881.101.400,00	1.880.350.660,00	99,96	1.996.107.900,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	202.955.110,00	202.059.278,00	99,56	218.628.346,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	202.955.110,00	202.059.278,00	99,56	218.628.346,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	212.690.000,00	212.380.000,00	99,85	196.030.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	212.690.000,00	212.380.000,00	99,85	196.030.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	5.400.000,00	5.220.000,00	96,67	360.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.400.000,00	5.220.000,00	96,67	360.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	28.305.000,00	28.050.000,00	99,10	36.255.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	28.305.000,00	28.050.000,00	99,10	36.255.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	119.493.000,00	119.130.900,00	99,70	128.400.660,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	119.493.000,00	119.130.900,00	99,70	128.400.660,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.433.000,00	2.307.650,00	94,85	2.327.952,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.433.000,00	2.307.650,00	94,85	2.327.952,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	28.980,00	28.148,00	97,13	27.523,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	28.980,00	28.148,00	97,13	27.523,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	152.000.000,00	149.877.802,00	98,60	157.284.399,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	152.000.000,00	149.877.802,00	98,60	157.284.399,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.896.148,00	3.869.974,00	99,33	4.085.303,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.896.148,00	3.869.974,00	99,33	4.085.303,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	11.688.445,00	11.609.944,00	99,33	12.255.955,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	11.688.445,00	11.609.944,00	99,33	12.255.955,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.010.316.175,00	2.007.444.500,00	99,86	1.889.615.600,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.939.316.175,00	1.936.444.500,00	99,85	1.760.115.600,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.939.316.175,00	1.936.444.500,00	99,85	1.760.115.600,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	71.000.000,00	71.000.000,00	100,00	129.500.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	71.000.000,00	71.000.000,00	100,00	129.500.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	181.050.000,00	181.050.000,00	100,00	220.710.000,00
Belanja Honorarium	181.050.000,00	181.050.000,00	100,00	220.710.000,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	181.050.000,00	181.050.000,00	100,00	216.950.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	3.760.000,00
Belanja Barang dan Jasa	3.767.284.907,00	3.703.721.130,00	98,31	4.378.622.646,40
Belanja Barang	1.103.514.509,00	1.088.192.928,00	98,61	1.320.414.268,00
Belanja Barang Pakai Habis	1.103.514.509,00	1.088.192.928,00	98,61	1.320.414.268,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	680.121.785,00	670.883.815,00	98,64	730.691.532,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	54.991.000,00	54.908.000,00	99,85	55.256.486,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	76.483.588,00	75.605.727,00	98,85	114.543.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	18.366.198,00	18.305.194,00	99,67	24.975.100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00	4.050.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	12.382.384,00	10.738.700,00	86,73	18.011.250,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	9.244.512,00	9.188.300,00	99,39	10.548.200,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	12.677.495,00	12.643.825,00	99,73	14.966.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	19.779.120,00	17.158.320,00	86,75	2.100.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.271.080,00	8.263.800,00	99,91	5.725.000,00
Belanja Obat-Obatan-Obat	0,00	0,00	0,00	289.000,00
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	72.129.347,00	72.129.347,00	100,00	75.388.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	91.688.000,00	91.193.300,00	99,46	166.364.100,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	39.000.000,00	38.982.800,00	99,96	49.363.800,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6.280.000,00	6.091.800,00	97,00	43.942.800,00
Belanja Jasa	1.457.298.398,00	1.439.664.050,00	98,79	1.450.649.281,00
Belanja Jasa Kantor	1.385.979.398,00	1.368.469.530,00	98,74	1.389.195.521,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	30.450.000,00	30.000.000,00	98,52	35.700.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	39.000.000,00	39.000.000,00	100,00	31.200.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	187.200.000,00	187.200.000,00	100,00	201.600.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	720.930.000,00	713.670.000,00	98,99	721.350.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	124.056.000,00	124.056.000,00	100,00	120.902.744,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	124.848.000,00	124.821.576,00	99,98	0,00
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	21.940.000,00	21.930.000,00	99,95	18.862.200,00
Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	2.500.000,00	944.350,00	37,77	0,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00
Belanja Tagihan Telepon	0,00	0,00	0,00	13.116.648,00
Belanja Tagihan Air	30.702.400,00	27.210.300,00	88,63	16.049.100,00
Belanja Tagihan Listrik	91.531.998,00	89.642.554,00	97,94	88.147.779,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.431.000,00	4.428.000,00	99,93	9.954.000,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	8.390.000,00	5.566.750,00	66,35	4.808.050,00
Belanja Lembur	0,00	0,00	0,00	120.905.000,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	972.000,00	933.120,00	96,00	855.360,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	432.000,00	414.720,00	96,00	380.160,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	540.000,00	518.400,00	96,00	475.200,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	70.347.000,00	70.261.400,00	99,88	60.598.400,00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	0,00	0,00	5.024.000,00
Belanja Sosialisasi	70.347.000,00	70.261.400,00	99,88	55.574.400,00
Belanja Pemeliharaan	226.466.000,00	225.395.197,00	99,53	540.551.590,40
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	98.000.000,00	97.280.777,00	99,27	99.853.291,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	60.000.000,00	59.298.927,00	98,83	59.978.291,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	38.000.000,00	37.981.850,00	99,95	39.875.000,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	128.466.000,00	128.114.420,00	99,73	440.698.299,40
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	128.466.000,00	128.114.420,00	99,73	440.698.299,40
Belana Perjalanan Dinas	239.666.000,00	210.128.955,00	87,68	504.237.507,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	239.666.000,00	210.128.955,00	87,68	504.237.507,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	123.716.000,00	94.178.955,00	76,13	163.037.507,00
Belanja Perjalanan Dinas Tetap	17.250.000,00	17.250.000,00	100,00	26.300.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	98.700.000,00	98.700.000,00	100,00	314.900.000,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	740.340.000,00	740.340.000,00	100,00	562.770.000,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	29.100.000,00	29.100.000,00	100,00	0,00
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	29.100.000,00	29.100.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	711.240.000,00	711.240.000,00	100,00	562.770.000,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	711.240.000,00	711.240.000,00	100,00	562.770.000,00
Belanja Hibah	135.382.800,00	130.400.000,78	96,32	0,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	135.382.800,00	130.400.000,78	96,32	0,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	14.940.600,00	14.600.000,00	97,72	0,00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	14.940.600,00	14.600.000,00	97,72	0,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	120.442.200,00	115.800.000,78	96,15	0,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	90.442.200,00	85.800.000,78	94,87	0,00
BELANJA MODAL	38.551.300,00	37.642.192,00	97,64	70.645.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.551.300,00	37.642.192,00	97,64	70.645.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	70.645.000,00
Belanja Modal Alat Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	70.645.000,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	0,00	38.445.000,00
Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	32.200.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	718.300,00	718.000,00	99,96	0,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	718.300,00	718.000,00	99,96	0,00
Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	718.300,00	718.000,00	99,96	0,00
Belanja Modal Komputer	30.233.000,00	30.099.600,00	99,56	0,00
Belanja Modal Komputer Unit	18.733.000,00	18.600.000,00	99,29	0,00
Belanja Modal Personal Computer	18.733.000,00	18.600.000,00	99,29	0,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	11.500.000,00	11.499.600,00	100,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Jaringan	11.500.000,00	11.499.600,00	100,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	6.400.000,00	5.624.592,00	87,88	0,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	6.400.000,00	5.624.592,00	87,88	0,00
Belanja Modal Peralatan Permainan	6.400.000,00	5.624.592,00	87,88	0,00
SURPLUS/(DEFISIT)	(8.752.576.265,00)	(8.675.142.178,78)	99,12	(9.311.356.284,40)

Padang, 31 DESEMBER 2022
PENGGUNA ANGGARAN

HARNOLDI, SH, MM.
NIP : 19671227 199403 1 008

PEMERINTAH KOTA PADANG
SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Padang, 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Dalam Rupiah

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
BELANJA DAERAH	6.960.445.286,00	5.688.619.870,00	81,73	7.414.099.776,00
BELANJA OPERASI	6.960.445.286,00	5.688.619.870,00	81,73	7.369.184.929,00
Belanja Pegawai	2.705.026.988,00	2.411.636.980,00	89,15	2.489.476.983,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.743.466.988,00	1.472.778.030,00	84,47	1.592.655.633,00
Belanja Gaji Pokok ASN	1.362.014.919,00	1.120.538.600,00	82,27	1.237.846.600,00
Belanja Gaji Pokok PNS	1.362.014.919,00	1.120.538.600,00	82,27	1.237.846.600,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	123.418.156,00	115.037.572,00	93,21	121.320.480,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	123.418.156,00	115.037.572,00	93,21	121.320.480,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	47.880.000,00	47.340.000,00	98,87	43.560.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	47.880.000,00	47.340.000,00	98,87	43.560.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	5.940.000,00	5.940.000,00	100,00	360.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.940.000,00	5.940.000,00	100,00	360.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	44.450.000,00	39.930.000,00	89,83	37.210.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	44.450.000,00	39.930.000,00	89,83	37.210.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	67.738.320,00	62.208.780,00	91,84	65.105.580,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	67.738.320,00	62.208.780,00	91,84	65.105.580,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.260.000,00	1.647.799,00	72,91	1.722.188,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.260.000,00	1.647.799,00	72,91	1.722.188,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	34.675,00	14.218,00	41,00	15.702,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	34.675,00	14.218,00	41,00	15.702,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	78.356.335,00	70.944.681,00	90,54	75.413.966,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	78.356.335,00	70.944.681,00	90,54	75.413.966,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.000.896,00	2.294.074,00	76,45	2.525.258,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.000.896,00	2.294.074,00	76,45	2.525.258,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	8.373.687,00	6.882.306,00	82,19	7.575.859,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	8.373.687,00	6.882.306,00	82,19	7.575.859,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	810.200.000,00	787.498.950,00	97,20	727.511.350,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	810.200.000,00	787.498.950,00	97,20	727.511.350,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	810.200.000,00	787.498.950,00	97,20	727.511.350,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	151.360.000,00	151.360.000,00	100,00	169.310.000,00
Belanja Honorarium	151.360.000,00	151.360.000,00	100,00	169.310.000,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	151.360.000,00	151.360.000,00	100,00	167.280.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	2.030.000,00
Belanja Barang dan Jasa	2.234.290.798,00	1.958.859.890,00	87,67	3.492.884.946,00
Belanja Barang	473.435.998,00	453.010.078,00	95,69	956.980.000,00
Belanja Barang Pakai Habis	473.435.998,00	453.010.078,00	95,69	956.980.000,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	101.528.100,00	100.239.300,00	98,73	118.794.050,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	98.237.248,00	97.613.078,00	99,36	274.219.850,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	24.412.250,00	24.412.250,00	100,00	41.532.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	12.000.000,00	11.890.000,00	99,08	8.100.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	12.153.900,00	12.153.900,00	100,00	20.848.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	9.354.750,00	9.148.050,00	97,79	11.215.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.829.000,00	2.829.000,00	100,00	2.800.000,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	73.537.750,00	73.504.200,00	99,95	79.576.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	107.583.000,00	96.368.000,00	89,58	141.867.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	12.480.000,00	12.474.400,00	99,96	12.062.600,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	19.320.000,00	12.377.900,00	64,07	245.965.500,00
Belanja Jasa	1.262.560.800,00	1.085.280.996,00	85,96	1.622.037.256,00
Belanja Jasa Kantor	1.247.632.000,00	1.070.624.718,00	85,81	1.364.736.564,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	300.000,00	300.000,00	100,00	132.300.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	849.250.000,00	690.525.000,00	81,31	612.625.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	160.800.000,00	160.800.000,00	100,00	180.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	31.200.000,00	31.200.000,00	100,00	33.600.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	41.352.000,00	34.331.118,00	83,02	30.141.364,00
Belanja Jasa Tenaga Caraka	31.200.000,00	31.200.000,00	100,00	33.600.000,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	31.200.000,00	31.200.000,00	100,00	33.600.000,00
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	19.220.000,00	19.125.000,00	99,51	14.156.000,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	11.450.000,00	8.000.000,00	69,87	1.500.000,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.600.000,00	1.100.000,00	68,75	19.750.000,00
Belanja Tagihan Telepon	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	19.200.000,00	19.180.000,00	99,90	18.720.000,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	7.960.000,00	6.059.200,00	76,12	3.964.900,00
Belanja Lembur	39.900.000,00	37.604.400,00	94,25	250.779.300,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	13.228.800,00	13.006.278,00	98,32	2.324.192,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	11.932.800,00	11.762.118,00	98,57	1.987.232,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	576.000,00	552.960,00	96,00	149.760,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	720.000,00	691.200,00	96,00	187.200,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.700.000,00	1.650.000,00	97,06	254.976.500,00
Belanja Sosialisasi	1.700.000,00	1.650.000,00	97,06	121.145.500,00
Belanja Bimbingan Teknis	0,00	0,00	0,00	133.831.000,00
Belanja Pemeliharaan	94.000.000,00	84.440.200,00	89,83	90.675.750,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	94.000.000,00	84.440.200,00	89,83	90.675.750,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	16.000.000,00	14.239.400,00	89,00	15.988.250,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	60.000.000,00	54.615.000,00	91,03	59.692.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	18.000.000,00	15.585.800,00	86,59	14.995.500,00
Belana Perjalanan Dinas	404.294.000,00	336.128.616,00	83,14	823.191.940,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	404.294.000,00	336.128.616,00	83,14	823.191.940,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	198.644.000,00	167.528.616,00	84,34	522.291.940,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	205.650.000,00	168.600.000,00	81,98	300.900.000,00
Belanja Hibah	2.021.127.500,00	1.318.123.000,00	65,22	1.386.823.000,00
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	133.000.000,00	108.000.000,00	81,20	0,00
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	133.000.000,00	108.000.000,00	81,20	0,00
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	133.000.000,00	108.000.000,00	81,20	0,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.005.700.000,00	345.700.000,00	34,37	522.400.000,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	190.700.000,00	190.700.000,00	100,00	230.400.000,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	190.700.000,00	190.700.000,00	100,00	230.400.000,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	815.000.000,00	155.000.000,00	19,02	292.000.000,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	815.000.000,00	155.000.000,00	19,02	0,00
Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	292.000.000,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	882.427.500,00	864.423.000,00	97,96	864.423.000,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	882.427.500,00	864.423.000,00	97,96	864.423.000,00
Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	882.427.500,00	864.423.000,00	97,96	864.423.000,00
BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	44.914.847,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	44.914.847,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	43.914.847,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	43.914.847,00
Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	0,00	39.614.847,00
Belanja Modal Alat Dapur	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
Belanja Modal Komputer	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT)	(6.960.445.286,00)	(5.688.619.870,00)	81,73	(7.414.099.776,00)

Dalam Rupiah

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5

Padang, 31 DESEMBER 2022
PENGGUNA ANGGARAN

TARMIZI ISMAIL, S.Sos, M.Si
NIP : 196803031989021003