



**PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG**  
**SKPD : 2.19.3.26.0.00.01.00. - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA**

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

Dalam Rupiah

<b>kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>%</b>	<b>Lebih/ (Kurang)</b>
1	2	3	4	5	6
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>204.500.000,00</b>	<b>236.071.000,00</b>	<b>115,44</b>	<b>(31.571.000,00)</b>
<b>4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>204.500.000,00</b>	<b>236.071.000,00</b>	<b>115,44</b>	<b>(31.571.000,00)</b>
<b>4.1.02.</b>	<b>Retribusi Daerah</b>	<b>204.500.000,00</b>	<b>236.071.000,00</b>	<b>115,44</b>	<b>(31.571.000,00)</b>
<b>4.1.02.02.</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>204.500.000,00</b>	<b>236.071.000,00</b>	<b>115,44</b>	<b>(31.571.000,00)</b>
<b>4.1.02.02.01.</b>	<b>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>79.650.000,00</b>	<b>265,50</b>	<b>(49.650.000,00)</b>
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	30.000.000,00	79.650.000,00	265,50	(49.650.000,00)
<b>4.1.02.02.05.</b>	<b>Retribusi Tempat Khusus Parkir</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>5.226.000,00</b>	<b>10,45</b>	<b>44.774.000,00</b>
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	50.000.000,00	5.226.000,00	10,45	44.774.000,00
<b>4.1.02.02.09.</b>	<b>Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga</b>	<b>124.500.000,00</b>	<b>151.195.000,00</b>	<b>121,44</b>	<b>(26.695.000,00)</b>
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	124.500.000,00	151.195.000,00	121,44	(26.695.000,00)
<b>5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>43.042.857.524,00</b>	<b>20.120.589.329,00</b>	<b>46,75</b>	<b>22.922.268.195,00</b>
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>12.901.382.024,00</b>	<b>10.863.481.679,00</b>	<b>84,20</b>	<b>2.037.900.345,00</b>
<b>5.1.01.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>4.080.423.900,00</b>	<b>3.964.512.572,00</b>	<b>97,16</b>	<b>115.911.328,00</b>
<b>5.1.01.01.</b>	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>2.090.728.900,00</b>	<b>2.047.206.996,00</b>	<b>97,92</b>	<b>43.521.904,00</b>
<b>5.1.01.01.01.</b>	<b>Belanja Gaji Pokok ASN</b>	<b>1.480.000.000,00</b>	<b>1.461.043.400,00</b>	<b>98,72</b>	<b>18.956.600,00</b>
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.480.000.000,00	1.461.043.400,00	98,72	18.956.600,00
<b>5.1.01.01.02.</b>	<b>Belanja Tunjangan Keluarga ASN</b>	<b>145.000.000,00</b>	<b>137.696.750,00</b>	<b>94,96</b>	<b>7.303.250,00</b>
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	145.000.000,00	137.696.750,00	94,96	7.303.250,00
<b>5.1.01.01.03.</b>	<b>Belanja Tunjangan Jabatan ASN</b>	<b>193.505.900,00</b>	<b>189.250.000,00</b>	<b>97,80</b>	<b>4.255.900,00</b>
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	193.505.900,00	189.250.000,00	97,80	4.255.900,00
<b>5.1.01.01.05.</b>	<b>Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>30.450.000,00</b>	<b>95,16</b>	<b>1.550.000,00</b>
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	32.000.000,00	30.450.000,00	95,16	1.550.000,00
<b>5.1.01.01.06.</b>	<b>Belanja Tunjangan Beras ASN</b>	<b>92.000.000,00</b>	<b>89.511.120,00</b>	<b>97,29</b>	<b>2.488.880,00</b>
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	92.000.000,00	89.511.120,00	97,29	2.488.880,00
<b>5.1.01.01.07.</b>	<b>Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.190.951,00</b>	<b>87,64</b>	<b>309.049,00</b>
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.500.000,00	2.190.951,00	87,64	309.049,00
<b>5.1.01.01.08.</b>	<b>Belanja Pembulatan Gaji ASN</b>	<b>23.000,00</b>	<b>18.377,00</b>	<b>79,90</b>	<b>4.623,00</b>
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	23.000,00	18.377,00	79,90	4.623,00
<b>5.1.01.01.09.</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN</b>	<b>133.000.000,00</b>	<b>125.116.909,00</b>	<b>94,07</b>	<b>7.883.091,00</b>
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	133.000.000,00	125.116.909,00	94,07	7.883.091,00
<b>5.1.01.01.10.</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>2.982.351,00</b>	<b>93,20</b>	<b>217.649,00</b>
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.200.000,00	2.982.351,00	93,20	217.649,00

<b>kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>%</b>	<b>Lebih/ (Kurang)</b>
1	2	3	4	5	6
<b>5.1.01.01.11.</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>8.947.138,00</b>	<b>94,18</b>	<b>552.862,00</b>
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	9.500.000,00	8.947.138,00	94,18	552.862,00
<b>5.1.01.02.</b>	<b>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</b>	<b>1.875.000.000,00</b>	<b>1.839.765.576,00</b>	<b>98,12</b>	<b>35.234.424,00</b>
<b>5.1.01.02.01.</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN</b>	<b>1.875.000.000,00</b>	<b>1.839.765.576,00</b>	<b>98,12</b>	<b>35.234.424,00</b>
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.875.000.000,00	1.839.765.576,00	98,12	35.234.424,00
<b>5.1.01.03.</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>	<b>112.241.000,00</b>	<b>77.540.000,00</b>	<b>69,08</b>	<b>34.701.000,00</b>
<b>5.1.01.03.02.</b>	<b>Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah</b>	<b>7.771.000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.771.000,00</b>
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	1.140.000,00	-	0,00	1.140.000,00
5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	1.900.000,00	-	0,00	1.900.000,00
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	4.731.000,00	-	0,00	4.731.000,00
<b>5.1.01.03.07.</b>	<b>Belanja Honorarium</b>	<b>104.470.000,00</b>	<b>77.540.000,00</b>	<b>74,22</b>	<b>26.930.000,00</b>
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	104.470.000,00	77.540.000,00	74,22	26.930.000,00
<b>5.1.01.05.</b>	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH</b>	<b>2.454.000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.454.000,00</b>
<b>5.1.01.05.11.</b>	<b>Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH</b>	<b>2.454.000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.454.000,00</b>
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	360.000,00	-	0,00	360.000,00
5.1.01.05.11.0018	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	600.000,00	-	0,00	600.000,00
5.1.01.05.11.0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.494.000,00	-	0,00	1.494.000,00
<b>5.1.02.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>8.120.958.124,00</b>	<b>6.227.228.201,00</b>	<b>76,68</b>	<b>1.893.729.923,00</b>
<b>5.1.02.01.</b>	<b>Belanja Barang</b>	<b>1.098.543.150,00</b>	<b>912.286.770,00</b>	<b>83,05</b>	<b>186.256.380,00</b>
<b>5.1.02.01.01.</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>1.098.543.150,00</b>	<b>912.286.770,00</b>	<b>83,05</b>	<b>186.256.380,00</b>
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	3.100.000,00	3.100.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	58.786.950,00	58.701.800,00	99,86	85.150,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	3.322.000,00	1.635.000,00	49,22	1.687.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.050.000,00	835.000,00	79,52	215.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.135.400,00	12.399.150,00	94,39	736.250,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	8.545.000,00	8.521.600,00	99,73	23.400,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	97.159.600,00	64.956.850,00	66,86	32.202.750,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	-

<b>kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>%</b>	<b>Lebih/ (Kurang)</b>
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	13.495.000,00	13.495.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	28.065.500,00	27.699.500,00	98,70	366.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	12.525.000,00	12.442.000,00	99,34	83.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	6.250.000,00	6.250.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	110.614.700,00	106.109.000,00	95,93	4.505.700,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.394.000,00	3.394.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	60.650.000,00	41.841.000,00	68,99	18.809.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	121.445.000,00	74.165.225,00	61,07	47.279.775,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	32.015.000,00	19.629.750,00	61,31	12.385.250,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	6.700.000,00	6.700.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	226.900.000,00	176.261.175,00	77,68	50.638.825,00
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	59.960.000,00	59.460.000,00	99,17	500.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	31.830.000,00	15.480.000,00	48,63	16.350.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	180.600.000,00	180.210.720,00	99,78	389.280,00
<b>5.1.02.02.</b>	<b>Belanja Jasa</b>	<b>4.679.704.874,00</b>	<b>3.475.724.835,00</b>	<b>74,27</b>	<b>1.203.980.039,00</b>
<b>5.1.02.02.01.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2.291.870.000,00</b>	<b>2.111.030.662,00</b>	<b>92,11</b>	<b>180.839.338,00</b>
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	268.200.000,00	242.250.000,00	90,32	25.950.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	46.200.000,00	34.950.000,00	75,65	11.250.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	131.000.000,00	119.144.000,00	90,95	11.856.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	547.200.000,00	545.500.000,00	99,69	1.700.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	184.325.000,00	183.705.000,00	99,66	620.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	12.000.000,00	11.800.000,00	98,33	200.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	411.840.000,00	407.140.000,00	98,86	4.700.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	152.800.000,00	151.840.000,00	99,37	960.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	23.520.000,00	23.440.000,00	99,66	80.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	36.250.000,00	31.750.000,00	87,59	4.500.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	3.250.000,00	3.250.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	356.000.000,00	254.001.960,00	71,35	101.998.040,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	120.000,00	-	0,00	120.000,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	18.150.000,00	12.250.000,00	67,49	5.900.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	1.560.000,00	835.400,00	53,55	724.600,00

<b>kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>%</b>	<b>Lebih/ (Kurang)</b>
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	44.200.000,00	39.908.400,00	90,29	4.291.600,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	35.330.000,00	33.680.402,00	95,33	1.649.598,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	11.250.000,00	10.340.300,00	91,91	909.700,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	7.475.000,00	4.045.200,00	54,12	3.429.800,00
<b>5.1.02.02.02.</b>	<b>Belanja Iuran Jaminan/Asuransi</b>	<b>7.747.200,00</b>	<b>6.648.173,00</b>	<b>85,81</b>	<b>1.099.027,00</b>
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.708.000,00	2.954.739,00	79,69	753.261,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	4.039.200,00	3.693.434,00	91,44	345.766,00
<b>5.1.02.02.04.</b>	<b>Belanja Sewa Peralatan dan Mesin</b>	<b>112.900.000,00</b>	<b>93.150.000,00</b>	<b>82,51</b>	<b>19.750.000,00</b>
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00	-
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	57.400.000,00	56.600.000,00	98,61	800.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	17.500.000,00	15.250.000,00	87,14	2.250.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	20.000.000,00	5.000.000,00	25,00	15.000.000,00
5.1.02.02.04.0465	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	8.500.000,00	6.800.000,00	80,00	1.700.000,00
<b>5.1.02.02.05.</b>	<b>Belanja Sewa Gedung dan Bangunan</b>	<b>422.000.000,00</b>	<b>374.645.000,00</b>	<b>88,78</b>	<b>47.355.000,00</b>
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	392.000.000,00	357.145.000,00	91,11	34.855.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	30.000.000,00	17.500.000,00	58,33	12.500.000,00
<b>5.1.02.02.08.</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi</b>	<b>1.268.567.674,00</b>	<b>313.631.000,00</b>	<b>24,72</b>	<b>954.936.674,00</b>
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	18.567.674,00	-	0,00	18.567.674,00
5.1.02.02.08.0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	1.250.000.000,00	313.631.000,00	25,09	936.369.000,00
<b>5.1.02.02.09.</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi</b>	<b>576.620.000,00</b>	<b>576.620.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	576.620.000,00	576.620.000,00	100,00	-
<b>5.1.02.03.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>905.021.000,00</b>	<b>902.131.043,00</b>	<b>99,68</b>	<b>2.889.957,00</b>
<b>5.1.02.03.02.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>	<b>58.290.000,00</b>	<b>57.201.500,00</b>	<b>98,13</b>	<b>1.088.500,00</b>
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	33.000.000,00	32.736.500,00	99,20	263.500,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	2.400.000,00	2.385.000,00	99,38	15.000,00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	4.000.000,00	3.800.000,00	95,00	200.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	7.300.000,00	6.900.000,00	94,52	400.000,00

<b>kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>%</b>	<b>Lebih/ (Kurang)</b>
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	7.590.000,00	7.380.000,00	97,23	210.000,00
<b>5.1.02.03.03.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</b>	<b>846.731.000,00</b>	<b>844.929.543,00</b>	<b>99,79</b>	<b>1.801.457,00</b>
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	40.586.000,00	40.201.575,00	99,05	384.425,00
5.1.02.03.03.0011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	710.880.000,00	709.780.468,00	99,85	1.099.532,00
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	95.265.000,00	94.947.500,00	99,67	317.500,00
<b>5.1.02.04.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1.190.839.100,00</b>	<b>746.985.553,00</b>	<b>62,73</b>	<b>443.853.547,00</b>
<b>5.1.02.04.01.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>	<b>1.190.839.100,00</b>	<b>746.985.553,00</b>	<b>62,73</b>	<b>443.853.547,00</b>
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	889.639.100,00	468.485.553,00	52,66	421.153.547,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	177.400.000,00	168.020.000,00	94,71	9.380.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	123.800.000,00	110.480.000,00	89,24	13.320.000,00
<b>5.1.02.05.</b>	<b>Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>246.850.000,00</b>	<b>190.100.000,00</b>	<b>77,01</b>	<b>56.750.000,00</b>
<b>5.1.02.05.01.</b>	<b>Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>246.850.000,00</b>	<b>190.100.000,00</b>	<b>77,01</b>	<b>56.750.000,00</b>
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	226.850.000,00	170.100.000,00	74,98	56.750.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	-
<b>5.1.05.</b>	<b>Belanja Hibah</b>	<b>700.000.000,00</b>	<b>671.740.906,00</b>	<b>95,96</b>	<b>28.259.094,00</b>
<b>5.1.05.05.</b>	<b>Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia</b>	<b>700.000.000,00</b>	<b>671.740.906,00</b>	<b>95,96</b>	<b>28.259.094,00</b>
<b>5.1.05.05.01.</b>	<b>Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>198.888.127,00</b>	<b>99,44</b>	<b>1.111.873,00</b>
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	200.000.000,00	198.888.127,00	99,44	1.111.873,00
<b>5.1.05.05.02.</b>	<b>Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>472.852.779,00</b>	<b>94,57</b>	<b>27.147.221,00</b>
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	500.000.000,00	472.852.779,00	94,57	27.147.221,00
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>30.141.475.500,00</b>	<b>9.257.107.650,00</b>	<b>30,71</b>	<b>20.884.367.850,00</b>
<b>5.2.02.</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>78.975.500,00</b>	<b>45.450.000,00</b>	<b>57,55</b>	<b>33.525.500,00</b>
<b>5.2.02.03.</b>	<b>Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>

<b>kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>%</b>	<b>Lebih/ (Kurang)</b>
1	2	3	4	5	6
<b>5.2.02.03.01.</b>	<b>Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	-
<b>5.2.02.05.</b>	<b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	<b>34.925.500,00</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>13,46</b>	<b>30.225.500,00</b>
<b>5.2.02.05.01.</b>	<b>Belanja Modal Alat Kantor</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000.000,00</b>
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	30.000.000,00	-	0,00	30.000.000,00
<b>5.2.02.05.02.</b>	<b>Belanja Modal Alat Rumah Tangga</b>	<b>4.925.500,00</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>95,42</b>	<b>225.500,00</b>
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.925.500,00	4.700.000,00	95,42	225.500,00
<b>5.2.02.10.</b>	<b>Belanja Modal Komputer</b>	<b>40.050.000,00</b>	<b>36.750.000,00</b>	<b>91,76</b>	<b>3.300.000,00</b>
<b>5.2.02.10.01.</b>	<b>Belanja Modal Komputer Unit</b>	<b>40.050.000,00</b>	<b>36.750.000,00</b>	<b>91,76</b>	<b>3.300.000,00</b>
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	40.050.000,00	36.750.000,00	91,76	3.300.000,00
<b>5.2.03.</b>	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>30.000.000.000,00</b>	<b>9.149.850.000,00</b>	<b>30,50</b>	<b>20.850.150.000,00</b>
<b>5.2.03.01.</b>	<b>Belanja Modal Bangunan Gedung</b>	<b>30.000.000.000,00</b>	<b>9.149.850.000,00</b>	<b>30,50</b>	<b>20.850.150.000,00</b>
<b>5.2.03.01.01.</b>	<b>Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja</b>	<b>30.000.000.000,00</b>	<b>9.149.850.000,00</b>	<b>30,50</b>	<b>20.850.150.000,00</b>
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	30.000.000.000,00	9.149.850.000,00	30,50	20.850.150.000,00
<b>5.2.04.</b>	<b>Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>	<b>62.500.000,00</b>	<b>61.807.650,00</b>	<b>98,89</b>	<b>692.350,00</b>
<b>5.2.04.02.</b>	<b>Belanja Modal Bangunan Air</b>	<b>62.500.000,00</b>	<b>61.807.650,00</b>	<b>98,89</b>	<b>692.350,00</b>
<b>5.2.04.02.04.</b>	<b>Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam</b>	<b>62.500.000,00</b>	<b>61.807.650,00</b>	<b>98,89</b>	<b>692.350,00</b>
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	62.500.000,00	61.807.650,00	98,89	692.350,00
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(42.838.357.524,00)</b>	<b>(19.884.518.329,00)</b>	<b>46,42</b>	<b>(22.953.839.195,00)</b>

Padang Panjang, 31 Desember 2022

**PENGGUNA ANGGARAN**

**Drs. MAIHARMAN**  
196505051992031014