



PEMERINTAHAN KAB. PASAMAN  
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023  
01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>4.860.000</b>	<b>4.587.500,00</b>	<b>94,39</b>	<b>5.299.386,00</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>4.860.000</b>	<b>4.587.500,00</b>	<b>94,39</b>	<b>5.299.386,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	2.500.000	1.047.500,00	41,90	1.859.386,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	2.500.000	1.047.500,00	41,90	1.859.386,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.500.000	1.047.500,00	41,90	1.859.386,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.500.000	1.047.500,00	41,90	1.859.386,00
4.1.02	Retribusi Daerah	2.360.000	3.540.000,00	150,00	3.440.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	2.360.000	3.540.000,00	150,00	3.440.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.360.000	3.540.000,00	150,00	3.440.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	2.360.000	3.540.000,00	150,00	3.440.000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>4.860.000</b>	<b>4.587.500,00</b>	<b>94,39</b>	<b>5.299.386,00</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>4.860.000</b>	<b>4.587.500,00</b>	<b>94,39</b>	<b>5.299.386,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>6.856.500.553</b>	<b>6.713.810.141,00</b>	<b>97,92</b>	<b>4.913.289.173,00</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>3.848.176.203</b>	<b>3.707.533.141,00</b>	<b>96,35</b>	<b>4.038.015.733,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	2.462.596.247	2.435.696.573,00	98,91	2.696.141.961,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.558.251.397	1.540.345.573,00	98,85	1.700.600.961,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.227.154.077	1.215.284.227,00	99,03	1.324.027.900,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.227.154.077	1.215.284.227,00	99,03	1.324.027.900,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	107.930.642	103.892.688,00	96,26	124.653.716,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	107.930.642	103.892.688,00	96,26	124.653.716,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	127.840.500	127.450.000,00	99,69	147.020.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	127.840.500	127.450.000,00	99,69	147.020.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	29.394.500	29.175.000,00	99,25	28.650.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	29.394.500	29.175.000,00	99,25	28.650.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	62.056.698	60.832.800,00	98,03	69.161.100,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	62.056.698	60.832.800,00	98,03	69.161.100,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.860.430	3.696.662,00	95,76	7.070.633,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.860.430	3.696.662,00	95,76	7.070.633,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	14.550	14.196,00	97,57	17.612,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14.550	14.196,00	97,57	17.612,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	810.474.850	806.565.000,00	99,52	893.491.000,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	143.774.850	143.025.000,00	99,48	170.575.000,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	143.774.850	143.025.000,00	99,48	170.575.000,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	666.700.000	663.540.000,00	99,53	722.916.000,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	666.700.000	663.540.000,00	99,53	722.916.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	93.870.000	88.786.000,00	94,58	102.050.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	90.270.000	85.186.000,00	94,37	102.050.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	89.770.000	84.900.000,00	94,58	101.550.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	500.000	286.000,00	57,20	500.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	3.600.000	3.600.000,00	100,00	0,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	3.600.000	3.600.000,00	100,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.385.579.956	1.271.836.568,00	91,79	1.341.873.772,00
5.1.02.01	Belanja Barang	409.432.400	382.873.081,00	93,51	399.656.350,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	409.432.400	382.873.081,00	93,51	399.656.350,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	13.020.000	13.020.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	175.480.000	168.415.381,00	95,97	126.480.650,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0	0,00	0,00	7.500.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	43.526.300	43.296.300,00	99,47	97.499.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	28.335.000	27.632.500,00	97,52	3.795.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	71.835.600	62.193.400,00	86,58	80.897.700,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	33.740.000	32.055.000,00	95,01	0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	11.150.000	11.150.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.663.000	4.638.000,00	99,46	9.994.000,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0	0,00	0,00	33.950.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.682.500	10.475.000,00	59,24	15.075.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	10.000.000	9.997.500,00	99,98	4.965.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	0	0,00	0,00	19.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	350.927.556	304.042.962,00	86,64	342.309.372,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	348.167.556	301.554.450,00	86,61	311.701.546,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	54.950.000	13.725.000,00	24,98	7.650.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0	0,00	0,00	14.650.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	31.050.000	31.050.000,00	100,00	37.800.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	48.000.000	48.000.000,00	100,00	48.000.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	73.999.000	73.982.000,00	99,98	73.800.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	9.000.000	9.000.000,00	100,00	9.000.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	9.000.000	9.000.000,00	100,00	9.000.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	18.000.000	18.000.000,00	100,00	18.000.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	76.950.000	76.950.000,00	100,00	57.750.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	3.000.000	3.000.000,00	100,00	3.000.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	0	0,00	0,00	166.500,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	9.023.556	8.022.250,00	88,90	10.826.996,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.995.000	3.580.000,00	71,67	4.965.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.000.000	3.000.000,00	100,00	2.970.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	7.200.000	4.245.200,00	58,96	14.123.050,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.760.000	2.488.512,00	90,16	2.170.826,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.248.000	1.106.304,00	88,65	964.812,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.512.000	1.382.208,00	91,42	1.206.014,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0	0,00	0,00	28.437.000,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	0	0,00	0,00	28.437.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	83.150.000	73.252.503,00	88,10	81.712.137,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	83.150.000	73.252.503,00	88,10	71.712.137,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	51.500.000	49.772.003,00	96,64	50.104.137,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	6.000.000	5.040.500,00	84,01	5.038.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.000.000	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00
5.1.02.03.02.0135	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak	0	0,00	0,00	5.000.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	20.000.000	14.505.000,00	72,53	6.570.000,00
5.1.02.03.02.0408	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	3.650.000	1.935.000,00	53,01	3.000.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0,00	0,00	10.000.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0	0,00	0,00	10.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	542.070.000	511.668.022,00	94,39	518.195.913,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	542.070.000	511.668.022,00	94,39	518.195.913,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	150.320.000	149.590.022,00	99,51	240.095.913,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	301.750.000	278.528.000,00	92,30	245.550.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	90.000.000	83.550.000,00	92,83	32.550.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>3.848.176.203</b>	<b>3.707.533.141,00</b>	<b>96,35</b>	<b>4.038.015.733,00</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>3.008.324.350</b>	<b>3.006.277.000,00</b>	<b>99,93</b>	<b>875.273.440,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.000.000	4.000.000,00	100,00	36.945.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0	0,00	0,00	700.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0	0,00	0,00	700.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0	0,00	0,00	700.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	4.000.000	4.000.000,00	100,00	36.245.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	4.000.000	4.000.000,00	100,00	36.245.000,00
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	4.000.000	4.000.000,00	100,00	36.245.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.004.324.350	3.002.277.000,00	99,93	838.328.440,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	3.004.324.350	3.002.277.000,00	99,93	838.328.440,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.004.324.350	3.002.277.000,00	99,93	838.328.440,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	3.004.324.350	3.002.277.000,00	99,93	838.328.440,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>3.008.324.350</b>	<b>3.006.277.000,00</b>	<b>99,93</b>	<b>875.273.440,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>6.856.500.553</b>	<b>6.713.810.141,00</b>	<b>97,92</b>	<b>4.913.289.173,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(6.851.640.553)</b>	<b>(6.709.222.641,00)</b>	<b>97,92</b>	<b>(4.907.989.787,00)</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>(6.851.640.553)</b>	<b>(6.709.222.641,00)</b>	<b>97,92</b>	<b>(4.907.989.787,00)</b>

