



PEMERINTAHAN KAB. PASAMAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
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
4	PENDAPATAN DAERAH	2.750.000	4.557.591,00	165,73	3.036.592,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.750.000	4.557.591,00	165,73	3.036.592,00
4.1.01	Pajak Daerah	860.000	1.977.591,00	229,95	996.592,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	0	145.455,00	0,00	127.273,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	0	145.455,00	0,00	127.273,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	0	145.455,00	0,00	127.273,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	860.000	1.832.136,00	213,04	869.319,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	860.000	1.832.136,00	213,04	869.319,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	860.000	1.832.136,00	213,04	869.319,00
4.1.02	Retribusi Daerah	1.890.000	2.580.000,00	136,51	2.040.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.890.000	2.580.000,00	136,51	2.040.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.890.000	2.580.000,00	136,51	2.040.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	1.890.000	2.580.000,00	136,51	2.040.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.750.000	4.557.591,00	165,73	3.036.592,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.750.000	4.557.591,00	165,73	3.036.592,00
5	BELANJA DAERAH	6.111.679,193	5.929.724.667,00	97,02	6.291.714.359,00
5.1	BELANJA OPERASI	6.057.233,193	5.875.594.667,00	97,00	5.674.934.359,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.667.636,529	2.610.405.885,00	97,85	2.506.425.753,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.813.235,029	1.781.076.885,00	98,23	1.726.962.153,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.389.184,470	1.364.443.370,00	98,22	1.332.617.160,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.383.000,670	1.364.443.370,00	98,66	1.332.617.160,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	6.183,800	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	141.056,185	138.148.220,00	97,94	131.105.286,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	140.190,453	138.148.220,00	98,54	131.105.286,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	865,732	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	151.236,000	150.734.900,00	99,67	131.360.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	151.236,000	150.734.900,00	99,67	131.360.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	11.970,000	10.800.000,00	90,23	10.800.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	10.890,000	10.800.000,00	99,17	10.800.000,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1.080,000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	33.168,000	32.005.000,00	96,49	36.175.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	32.798,000	32.005.000,00	97,58	36.175.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	370,000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	84.861,756	83.210.580,00	98,05	81.110.400,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	84.282,396	83.210.580,00	98,73	81.110.400,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	579,360	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.732.323	1.717.716,00	99,16	3.776.482,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.732.323	1.717.716,00	99,16	3.776.482,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	26.295	17.099,00	65,03	17.825,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	24.295	17.099,00	70,38	17.825,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	743.791,500	741.359.000,00	99,67	680.963.600,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	743.791,500	741.359.000,00	99,67	680.963.600,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	742.991,500	741.359.000,00	99,78	680.963.600,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	800,000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	110.610,000	87.970.000,00	79,53	98.500.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	107.010,000	84.370.000,00	78,84	98.500.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	107.010,000	84.370.000,00	78,84	98.500.000,00
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	3.389.596,664	3.265.188.782,00	96,33	3.168.508.606,00
5.1.02.01	Belanja Barang	532.267,800	510.206.150,00	95,86	413.140.400,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	532.267,800	510.206.150,00	95,86	413.140.400,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	144.398,000	140.931.600,00	97,60	105.154.400,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.000,000	1.700.000,00	85,00	2.275.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	27.726,500	26.854.000,00	96,85	72.017.500,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	44.167,500	41.543.750,00	94,06	19.836.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	215.313,300	208.152.300,00	96,67	173.321.500,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	22.755,000	21.540.000,00	94,66	4.650.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	5.075,000	5.052.500,00	99,56	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	28.220,000	28.194.500,00	99,91	5.927.000,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0	0,00	0,00	8.697.500,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.912.500	17.837.500,00	74,59	17.550.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	10.000.000	10.000.000,00	100,00	3.711.500,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	8.700.000	8.400.000,00	96,55	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	2.365.568.864	2.296.234.368,00	97,07	2.081.369.296,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.337.406.864	2.270.789.185,00	97,15	2.074.346.196,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	42.950.000	40.725.000,00	94,82	11.125.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	65.250.000	65.250.000,00	100,00	81.000.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	11.500.000	7.930.650,00	68,96	0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	9.000.000	9.000.000,00	100,00	9.000.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	13.500.000	13.500.000,00	100,00	9.000.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	127.350.000	127.350.000,00	100,00	108.600.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	30.000.000	30.000.000,00	100,00	50.000.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	9.400.000	8.116.929,00	86,35	4.430.138,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	720.000	707.000,00	98,19	708.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	17.418.504	12.979.671,00	74,52	9.166.146,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.003.435.000	954.355.000,00	95,11	896.300.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.002.683.360	996.837.733,00	99,42	879.812.112,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.200.000	4.037.200,00	96,12	15.204.800,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	3.702.000	3.095.183,00	83,61	2.930.616,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.728.000	1.263.740,00	73,13	1.302.492,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.974.000	1.831.443,00	92,78	1.628.124,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	20.460.000	20.000.000,00	97,75	2.942.484,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	460.000	0,00	0,00	50.000,00
5.1.02.02.04.0148	Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya	0	0,00	0,00	2.892.484,00
5.1.02.02.04.0407	Belanja Sewa Peralatan Mainframe	20.000.000	20.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	4.000.000	2.350.000,00	58,75	750.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.200.000	750.000,00	62,50	750.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	2.800.000	1.600.000,00	57,14	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0	0,00	0,00	400.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	0	0,00	0,00	400.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	76.760.000	74.092.927,00	96,53	215.552.700,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	60.840.000	58.202.427,00	95,66	205.560.500,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	47.500.000	45.852.000,00	96,53	45.399.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.000.000	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0	0,00	0,00	34.920.000,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	2.500.000	2.040.000,00	81,60	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.000.000	1.000.000,00	100,00	1.250.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	8.840.000	8.310.427,00	94,01	122.991.500,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.920.000	15.890.500,00	99,81	9.992.200,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	15.920.000	15.890.500,00	99,81	9.992.200,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	415.000.000	384.655.337,00	92,69	458.446.210,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	415.000.000	384.655.337,00	92,69	458.446.210,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	293.800.000	277.240.737,00	94,36	333.806.210,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	121.200.000	107.414.600,00	88,63	124.640.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	6.057.233.193	5.875.594.667,00	97,00	5.674.934.359,00
5.2	BELANJA MODAL	54.446.000	54.130.000,00	99,42	616.780.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.446.000	54.130.000,00	99,42	538.040.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	39.746.000	39.500.000,00	99,38	103.375.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	37.500.000	37.500.000,00	100,00	7.700.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	37.500.000	37.500.000,00	100,00	7.700.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.246.000	2.000.000,00	89,05	92.475.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	0	0,00	0,00	67.500.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	0	0,00	0,00	17.000.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.246.000	2.000.000,00	89,05	7.975.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0	0,00	0,00	3.200.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	0	0,00	0,00	3.200.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	5.800.000	5.750.000,00	99,14	92.085.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	1.800.000	1.800.000,00	100,00	0,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	1.800.000	1.800.000,00	100,00	0,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	4.000.000	3.950.000,00	98,75	39.985.000,00
5.2.02.06.02.0002	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio SSB	4.000.000	3.950.000,00	98,75	0,00
5.2.02.06.02.0007	Belanja Modal Alat-Alat Sandi	0	0,00	0,00	14.985.000,00
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	0	0,00	0,00	25.000.000,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	0	0,00	0,00	52.100.000,00
5.2.02.06.03.0048	Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya	0	0,00	0,00	52.100.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	8.900.000	8.880.000,00	99,78	342.580.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	8.900.000	8.880.000,00	99,78	342.580.000,00
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	7.000.000	7.000.000,00	100,00	144.880.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0	0,00	0,00	12.000.000,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	700.000	680.000,00	97,14	185.700.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	1.200.000	1.200.000,00	100,00	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0,00	0,00	78.740.000,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	0	0,00	0,00	28.740.000,00
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	0	0,00	0,00	28.740.000,00
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	0	0,00	0,00	28.740.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0	0,00	0,00	50.000.000,00
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0	0,00	0,00	50.000.000,00
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	0	0,00	0,00	50.000.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	54.446.000	54.130.000,00	99,42	616.780.000,00
	JUMLAH BELANJA	6.111.679.193	5.929.724.667,00	97,02	6.291.714.359,00
	SURPLUS/DEFISIT	(6.108.929.193)	(5.925.167.076,00)	96,99	(6.288.677.767,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(6.108.929.193)	(5.925.167.076,00)	96,99	(6.288.677.767,00)



BUPATI PASAMAN

SABAR AS