



PEMERINTAHAN KAB. PASAMAN

DINAS SOSIAL

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	6.500.000	8.859.386,00	136,30	10.118.475,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.500.000	8.859.386,00	136,30	10.118.475,00
4.1.01	Pajak Daerah	1.500.000	3.339.386,00	222,63	7.258.475,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.500.000	3.339.386,00	222,63	7.258.475,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.500.000	3.339.386,00	222,63	7.258.475,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.500.000	3.339.386,00	222,63	7.258.475,00
4.1.02	Retribusi Daerah	5.000.000	5.520.000,00	110,40	2.860.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	5.000.000	5.520.000,00	110,40	2.860.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.000.000	5.520.000,00	110,40	2.860.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	5.000.000	5.520.000,00	110,40	2.860.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	6.500.000	8.859.386,00	136,30	10.118.475,00
	JUMLAH PENDAPATAN	6.500.000	8.859.386,00	136,30	10.118.475,00
5	BELANJA DAERAH	3.462.076.638	3.256.319.166,00	94,06	7.197.274.198,00
5.1	BELANJA OPERASI	3.449.576.638	3.243.819.166,00	94,04	6.699.024.198,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.817.776.938	1.716.040.189,00	94,40	2.189.546.738,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.174.071.438	1.106.914.689,00	94,28	1.461.582.988,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	873.220.910	827.843.963,00	94,80	1.107.355.100,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	873.220.910	827.843.963,00	94,80	1.107.355.100,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	91.490.238	84.948.170,00	92,85	110.580.712,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	91.490.238	84.948.170,00	92,85	110.580.712,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	141.574.500	134.805.000,00	95,22	160.930.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	141.574.500	134.805.000,00	95,22	160.930.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	9.068.000	8.245.000,00	90,92	14.375.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	9.068.000	8.245.000,00	90,92	14.375.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	56.729.606	49.318.020,00	86,94	61.774.260,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	56.729.606	49.318.020,00	86,94	61.774.260,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.963.531	1.741.049,00	88,67	6.553.428,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.963.531	1.741.049,00	88,67	6.553.428,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	24.653	13.487,00	54,71	14.488,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	24.653	13.487,00	54,71	14.488,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	531.555.500	521.805.500,00	98,17	626.713.750,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	531.555.500	521.805.500,00	98,17	626.713.750,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	531.555.500	521.805.500,00	98,17	626.713.750,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	112.150.000	87.320.000,00	77,86	101.250.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	108.550.000	83.720.000,00	77,13	101.250.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	108.550.000	83.720.000,00	77,13	101.250.000,00
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	1.531.799.700	1.427.778.977,00	93,21	1.951.677.460,00
5.1.02.01	Belanja Barang	392.233.700	335.327.523,00	85,49	438.453.100,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	392.233.700	335.327.523,00	85,49	438.453.100,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0	0,00	0,00	32.500.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	135.878.800	133.335.573,00	98,13	136.161.200,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	800.000	800.000,00	100,00	800.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.778.000	1.759.500,00	98,96	700.000,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	4.097.000	4.084.000,00	99,68	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	28.667.000	28.661.750,00	99,98	62.315.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.295.000	5.292.500,00	99,95	1.800.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	34.804.900	34.765.700,00	99,89	54.350.900,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	12.581.000	12.579.000,00	99,98	0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	6.840.000	6.840.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.965.000	6.955.000,00	99,86	12.836.000,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0	0,00	0,00	8.132.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	50.698.000	44.491.000,00	87,76	49.323.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	80.934.000	36.216.000,00	44,75	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.895.000	19.547.500,00	85,38	78.665.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0	0,00	0,00	870.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	201.576.000	177.074.454,00	87,85	203.655.079,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	193.801.000	173.208.750,00	89,37	200.831.896,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	18.000.000	18.000.000,00	100,00	18.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	99.000.000	90.000.000,00	90,91	111.750.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	9.000.000	9.000.000,00	100,00	9.000.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	18.000.000	18.000.000,00	100,00	18.000.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	3.250.000	3.150.000,00	96,92	3.000.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	5.400.000	2.459.500,00	45,55	2.067.800,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	18.381.000	16.213.750,00	88,21	17.174.396,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.970.000	5.970.000,00	100,00	7.110.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	16.800.000	10.415.500,00	62,00	14.729.700,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	5.775.000	2.665.704,00	46,16	2.823.183,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.775.000	2.665.704,00	46,16	2.823.183,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.000.000	1.200.000,00	60,00	0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.000.000	1.200.000,00	60,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	77.490.000	77.278.500,00	99,73	66.387.800,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	67.490.000	67.278.500,00	99,69	45.400.800,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	64.500.000	64.288.500,00	99,67	42.410.800,00
5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	0	0,00	0,00	150.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	0	0,00	0,00	500.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.990.000	2.990.000,00	100,00	2.340.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000	10.000.000,00	100,00	19.987.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	10.000.000	10.000.000,00	100,00	19.987.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	0,00	0,00	1.000.000,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	0	0,00	0,00	1.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	860.500.000	838.098.500,00	97,40	1.243.181.481,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	860.500.000	838.098.500,00	97,40	1.243.181.481,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	171.700.000	167.805.400,00	97,73	226.616.481,00
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	553.800.000	552.600.000,00	99,78	589.880.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	135.000.000	117.693.100,00	87,18	426.685.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000	100.000.000,00	100,00	0,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	100.000.000	100.000.000,00	100,00	0,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000	100.000.000,00	100,00	0,00
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	100.000.000	100.000.000,00	100,00	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0	0,00	0,00	2.557.800.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	0	0,00	0,00	2.557.800.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	0	0,00	0,00	2.557.800.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	0	0,00	0,00	2.557.800.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	3.449.576.638	3.243.819.166,00	94,04	6.699.024.198,00
5.2	BELANJA MODAL	12.500.000	12.500.000,00	100,00	498.250.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.500.000	12.500.000,00	100,00	498.250.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0	0,00	0,00	483.250.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0	0,00	0,00	483.250.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0	0,00	0,00	483.250.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	12.500.000	12.500.000,00	100,00	15.000.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	7.500.000	7.500.000,00	100,00	0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	7.500.000	7.500.000,00	100,00	0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	5.000.000	5.000.000,00	100,00	15.000.000,00
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	5.000.000	5.000.000,00	100,00	15.000.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	12.500.000	12.500.000,00	100,00	498.250.000,00
	JUMLAH BELANJA	3.462.076.638	3.256.319.166,00	94,06	7.197.274.198,00
	SURPLUS/DEFISIT	(3.455.576.638)	(3.247.459.780,00)	93,98	(7.187.155.723,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(3.455.576.638)	(3.247.459.780,00)	93,98	(7.187.155.723,00)


 BUPATI PASAMAN
 SABAR AS