



PEMERINTAHAN KAB. PASAMAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
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	83.320.000	86.481.771,00	103,79	81.287.230,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	83.320.000	86.481.771,00	103,79	81.287.230,00
4.1.01	Pajak Daerah	80.000.000	82.582.271,00	103,23	77.872.730,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	80.000.000	82.582.271,00	103,23	77.872.730,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	80.000.000	82.582.271,00	103,23	77.872.730,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	80.000.000	82.582.271,00	103,23	77.872.730,00
4.1.02	Retribusi Daerah	3.320.000	3.899.500,00	117,45	3.414.500,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	1.520.000	1.979.500,00	130,23	1.557.000,00
4.1.02.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	1.520.000	1.979.500,00	130,23	1.557.000,00
4.1.02.01.07.0001	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	1.520.000	1.979.500,00	130,23	1.557.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.800.000	1.920.000,00	106,67	1.857.500,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.800.000	1.920.000,00	106,67	1.857.500,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	1.800.000	1.920.000,00	106,67	1.857.500,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	83.320.000	86.481.771,00	103,79	81.287.230,00
	JUMLAH PENDAPATAN	83.320.000	86.481.771,00	103,79	81.287.230,00
5	BELANJA DAERAH	6.574.281.159	6.257.505.054,00	95,18	6.080.119.580,00
5.1	BELANJA OPERASI	6.571.281.159	6.255.005.054,00	95,19	6.053.569.580,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.942.747.751	2.837.094.622,00	96,41	2.934.296.874,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.892.027.001	1.826.979.872,00	96,56	1.888.614.374,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.427.392.281	1.392.979.600,00	97,59	1.433.468.000,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.365.556.281	1.346.467.600,00	98,60	1.433.468.000,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	61.836.000	46.512.000,00	75,22	0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	168.007.387	156.291.990,00	93,03	168.236.604,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	159.350.067	153.873.366,00	96,56	168.236.604,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	8.657.320	2.418.624,00	27,94	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	143.690.000	141.319.900,00	98,35	139.090.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	143.690.000	141.319.900,00	98,35	139.090.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	10.800.000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	10.800.000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	44.301.000	42.245.000,00	95,36	44.900.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	40.601.000	38.645.000,00	95,18	44.900.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	3.700.000	3.600.000,00	97,30	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	96.325.842	92.697.600,00	96,23	99.577.500,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	92.849.682	89.800.800,00	96,72	99.577.500,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.476.160	2.896.800,00	83,33	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.490.575	1.427.849,00	95,79	3.320.944,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.490.575	1.427.849,00	95,79	3.320.944,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	19.916	17.933,00	90,04	21.326,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	17.516	17.249,00	98,48	21.326,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.400	684,00	28,50	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	930.760.750	907.954.750,00	97,55	935.832.500,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	224.950.000	216.650.000,00	96,31	228.900.000,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	224.950.000	216.650.000,00	96,31	228.900.000,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	705.810.750	691.304.750,00	97,94	706.932.500,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	697.810.750	685.304.750,00	98,21	706.932.500,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	8.000.000	6.000.000,00	75,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	119.960.000	102.160.000,00	85,16	109.850.000,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	3.200.000	2.400.000,00	75,00	0,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	3.200.000	2.400.000,00	75,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	115.160.000	98.160.000,00	85,24	109.850.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	115.160.000	98.160.000,00	85,24	109.850.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	1.600.000	1.600.000,00	100,00	0,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1.600.000	1.600.000,00	100,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.628.533.408	3.417.910.432,00	94,20	3.119.272.706,00
5.1.02.01	Belanja Barang	1.402.907.500	1.350.085.750,00	96,23	1.045.829.600,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.402.907.500	1.350.085.750,00	96,23	1.045.829.600,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	223.420.800	193.954.250,00	86,81	114.023.800,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0	0,00	0,00	1.200.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	600.000	600.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	2.100.000	2.100.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.386.500	9.274.500,00	89,29	42.482.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	25.062.500	24.857.500,00	99,18	3.289.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	30.231.700	30.003.400,00	99,24	23.120.800,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	22.606.000	20.833.500,00	92,16	730.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.320.000	1.320.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.060.000	4.907.000,00	96,98	4.384.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0	0,00	0,00	3.730.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	926.120.000	908.405.000,00	98,09	852.870.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	156.000.000	153.830.600,00	98,61	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.578.930.908	1.513.949.506,00	95,88	1.581.826.719,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.556.776.908	1.492.206.350,00	95,85	1.561.742.012,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.500.000	4.100.000,00	39,05	4.300.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.053.600.000	1.046.550.000,00	99,33	1.095.650.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	414.000.000	394.050.000,00	95,18	411.150.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	27.000.000	27.000.000,00	100,00	27.000.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	3.900.000	2.474.232,00	63,44	0,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	15.150.000	4.060.000,00	26,80	7.433.550,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	19.431.908	5.878.168,00	30,25	6.329.312,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.195.000	2.880.000,00	90,14	3.560.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	10.000.000	5.213.950,00	52,14	6.319.150,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	22.154.000	21.743.156,00	98,15	20.084.707,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	10.653.000	10.406.780,00	97,69	8.861.816,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	11.501.000	11.336.376,00	98,57	11.222.891,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	125.230.000	124.092.500,00	99,09	115.078.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	115.230.000	114.140.500,00	99,05	105.134.500,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	43.500.000	42.914.000,00	98,65	43.452.500,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	17.000.000	16.946.500,00	99,69	15.967.000,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	52.500.000	52.430.000,00	99,87	45.715.000,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	1.500.000	1.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.02.0408	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	730.000	350.000,00	47,95	0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000	9.952.000,00	99,52	9.943.500,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	10.000.000	9.952.000,00	99,52	9.943.500,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	521.465.000	429.782.676,00	82,42	376.538.387,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	521.465.000	429.782.676,00	82,42	376.538.387,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	107.960.000	104.520.676,00	96,81	89.368.387,00
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	54.080.000	54.000.000,00	99,85	73.600.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	359.425.000	271.262.000,00	75,47	213.570.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	6.571.281.159	6.255.005.054,00	95,19	6.053.569.580,00
5.2	BELANJA MODAL	3.000.000	2.500.000,00	83,33	26.550.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.000.000	2.500.000,00	83,33	26.550.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0	0,00	0,00	11.750.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0	0,00	0,00	11.750.000,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	0	0,00	0,00	11.750.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0	0,00	0,00	3.000.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	0	0,00	0,00	3.000.000,00
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	0	0,00	0,00	3.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	3.000.000	2.500.000,00	83,33	11.800.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	3.000.000	2.500.000,00	83,33	11.800.000,00
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	3.000.000	2.500.000,00	83,33	11.800.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	3.000.000	2.500.000,00	83,33	26.550.000,00
	JUMLAH BELANJA	6.574.281.159	6.257.505.054,00	95,18	6.080.119.580,00
	SURPLUS/DEFISIT	(6.490.961.159)	(6.171.023.283,00)	95,07	(5.998.832.350,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(6.490.961.159)	(6.171.023.283,00)	95,07	(5.998.832.350,00)



 BUPATI PASAMAN

 SABAR AS