



PEMERINTAHAN KAB. PASAMAN

INSPEKTORAT

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	4.685.000	4.699.271,00	100,30	4.947.267,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.685.000	4.699.271,00	100,30	4.947.267,00
4.1.01	Pajak Daerah	500.000	619.271,00	123,85	867.267,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	500.000	619.271,00	123,85	867.267,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	500.000	619.271,00	123,85	867.267,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	500.000	619.271,00	123,85	867.267,00
4.1.02	Retribusi Daerah	4.185.000	4.080.000,00	97,49	4.080.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	4.185.000	4.080.000,00	97,49	4.080.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.185.000	4.080.000,00	97,49	4.080.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	4.185.000	4.080.000,00	97,49	4.080.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.685.000	4.699.271,00	100,30	4.947.267,00
	JUMLAH PENDAPATAN	4.685.000	4.699.271,00	100,30	4.947.267,00
5	BELANJA DAERAH	8.794.580.756	8.124.401.619,00	92,38	7.789.246.011,00
5.1	BELANJA OPERASI	8.786.935.756	8.117.401.619,00	92,38	7.757.596.011,00
5.1.01	Belanja Pegawai	6.429.123.424	5.818.313.687,00	90,50	5.887.841.145,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.902.877.378	3.302.067.687,00	84,61	3.359.091.145,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.967.379.959	2.434.375.552,00	82,04	2.461.381.100,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.967.379.959	2.434.375.552,00	82,04	2.461.381.100,00
5.1.01.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	255.844.916	235.724.434,00	92,14	243.465.426,00
5.1.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	255.844.916	235.724.434,00	92,14	243.465.426,00
5.1.01.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	126.203.766	113.340.000,00	89,81	123.570.000,00
5.1.01.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	126.203.766	113.340.000,00	89,81	123.570.000,00
5.1.01.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	358.288.750	344.700.000,00	96,21	345.060.000,00
5.1.01.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	358.288.750	344.700.000,00	96,21	345.060.000,00
5.1.01.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	29.176.625	26.420.000,00	90,55	26.770.000,00
5.1.01.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	29.176.625	26.420.000,00	90,55	26.770.000,00
5.1.01.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	147.301.149	136.946.220,00	92,97	141.363.840,00
5.1.01.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	147.301.149	136.946.220,00	92,97	141.363.840,00
5.1.01.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	18.647.858	10.529.979,00	56,47	17.448.282,00
5.1.01.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	18.647.858	10.529.979,00	56,47	17.448.282,00
5.1.01.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	34.355	31.502,00	91,70	32.497,00
5.1.01.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	34.355	31.502,00	91,70	32.497,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.456.196.046	2.446.196.000,00	99,59	2.452.450.000,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	808.850.000	805.850.000,00	99,63	803.350.000,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	808.850.000	805.850.000,00	99,63	803.350.000,00
5.1.01.02.01.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.647.346.046	1.640.346.000,00	99,58	1.649.100.000,00
5.1.01.02.01.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.647.346.046	1.640.346.000,00	99,58	1.649.100.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	70.050.000	70.050.000,00	100,00	76.300.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	66.450.000	66.450.000,00	100,00	76.300.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	66.450.000	66.450.000,00	100,00	76.300.000,00
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	2.357.812.332	2.299.087.932,00	97,51	1.869.754.866,00
5.1.02.01	Belanja Barang	477.639.700	460.884.640,00	96,49	373.905.950,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	477.639.700	460.884.640,00	96,49	373.905.950,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	162.777.200	156.777.640,00	96,31	151.795.350,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.000.000	4.000.000,00	80,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	185.747.500	185.723.500,00	99,99	175.509.500,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.530.000	2.525.000,00	99,80	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	14.235.000	14.075.000,00	98,88	27.651.100,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	37.575.000	37.485.000,00	99,76	0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.850.000	3.850.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.000.000	6.000.000,00	100,00	5.000.000,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0	0,00	0,00	2.005.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.325.000	5.064.000,00	41,09	6.962.500,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	10.000.000	7.784.500,00	77,85	4.982.500,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	14.100.000	14.100.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	23.500.000	23.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	221.332.632	212.761.582,00	96,13	74.606.333,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	214.132.632	205.561.582,00	96,00	51.906.333,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.950.000	6.400.000,00	45,88	4.450.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	138.000.000	137.596.000,00	99,71	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	3.000.000	3.000.000,00	100,00	3.000.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	47.042.632	47.042.632,00	100,00	32.161.783,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.940.000	5.880.000,00	98,99	5.280.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6.200.000	5.642.950,00	91,02	7.014.550,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	7.200.000	7.200.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman	7.200.000	7.200.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0	0,00	0,00	22.700.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	0	0,00	0,00	22.700.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	77.120.000	67.710.060,00	87,80	75.805.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	77.120.000	67.710.060,00	87,80	72.805.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	58.500.000	58.415.060,00	99,85	60.365.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	6.000.000	3.250.000,00	54,17	6.000.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.500.000	2.100.000,00	46,67	2.480.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5.200.000	3.335.000,00	64,13	0,00
5.1.02.03.02.0408	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	2.920.000	610.000,00	20,89	3.960.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0,00	0,00	3.000.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0	0,00	0,00	3.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.581.720.000	1.557.731.650,00	98,48	1.345.437.583,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.581.720.000	1.557.731.650,00	98,48	1.345.437.583,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	364.320.000	351.416.650,00	96,46	233.534.333,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.217.400.000	1.206.315.000,00	99,09	1.111.903.250,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	8.786.935.756	8.117.401.619,00	92,38	7.757.596.011,00
5.2	BELANJA MODAL	7.645.000	7.000.000,00	91,56	31.650.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.645.000	7.000.000,00	91,56	31.650.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.645.000	7.000.000,00	91,56	21.900.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	7.645.000	7.000.000,00	91,56	21.900.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	0	0,00	0,00	21.900.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7.645.000	7.000.000,00	91,56	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	0	0,00	0,00	9.750.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	0	0,00	0,00	9.750.000,00
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	0	0,00	0,00	9.750.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	7.645.000	7.000.000,00	91,56	31.650.000,00
	JUMLAH BELANJA	8.794.580.756	8.124.401.619,00	92,38	7.789.246.011,00
	SURPLUS/DEFISIT	(8.789.895.756)	(8.119.702.348,00)	92,38	(7.784.298.744,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(8.789.895.756)	(8.119.702.348,00)	92,38	(7.784.298.744,00)

