



PEMERINTAHAN KAB. PASAMAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
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	4.660.000	9.937.226,00	213,25	6.966.135,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.660.000	9.937.226,00	213,25	6.966.135,00
4.1.01	Pajak Daerah	2.700.000	7.177.226,00	265,82	4.506.135,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	1.200.000	1.195.000,00	99,58	504.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	1.200.000	1.195.000,00	99,58	504.000,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	1.200.000	1.195.000,00	99,58	504.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.500.000	5.982.226,00	398,82	4.002.135,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.500.000	5.982.226,00	398,82	4.002.135,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.500.000	5.982.226,00	398,82	4.002.135,00
4.1.02	Retribusi Daerah	1.960.000	2.760.000,00	140,82	2.460.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.960.000	2.760.000,00	140,82	2.460.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.960.000	2.760.000,00	140,82	2.460.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	1.960.000	2.760.000,00	140,82	2.460.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.660.000	9.937.226,00	213,25	6.966.135,00
	JUMLAH PENDAPATAN	4.660.000	9.937.226,00	213,25	6.966.135,00
5	BELANJA DAERAH	5.694.727.256	5.604.217.135,00	98,41	6.805.751.561,00
5.1	BELANJA OPERASI	5.690.931.256	5.600.467.135,00	98,41	6.676.403.561,00
5.1.01	Belanja Pegawai	3.760.076.008	3.751.440.704,00	99,77	4.324.794.370,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.427.754.508	2.423.451.704,00	99,82	2.938.753.370,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.912.900.874	1.911.940.044,00	99,95	2.333.472.220,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.912.533.274	1.911.940.044,00	99,97	2.333.472.220,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	367.600	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	179.448.261	179.068.676,00	99,79	225.292.738,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	179.416.797	179.068.676,00	99,81	225.292.738,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	31.464	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	161.267.500	160.945.000,00	99,80	161.465.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	161.267.500	160.945.000,00	99,80	161.465.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	4.813.000	4.620.000,00	95,99	4.620.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	4.653.000	4.620.000,00	99,29	4.620.000,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	160.000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	54.794.500	53.130.000,00	96,96	67.525.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	54.054.500	53.130.000,00	98,29	67.525.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	740.000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	112.742.852	112.106.160,00	99,44	141.146.580,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	112.584.132	112.106.160,00	99,58	141.146.580,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	158.720	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.746.195	1.614.230,00	92,44	5.197.615,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.746.195	1.614.230,00	92,44	5.197.615,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	41.326	27.594,00	66,77	34.217,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	37.326	27.594,00	73,93	34.217,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.243.856.500	1.242.519.000,00	99,89	1.289.991.000,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	308.000.000	307.000.000,00	99,68	302.670.000,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	308.000.000	307.000.000,00	99,68	302.670.000,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	935.856.500	935.519.000,00	99,96	987.321.000,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	935.856.500	935.519.000,00	99,96	987.321.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	88.465.000	85.470.000,00	96,61	96.050.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	84.865.000	81.870.000,00	96,47	96.050.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	84.865.000	81.870.000,00	96,47	96.050.000,00
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	1.930.855.248	1.849.026.431,00	95,76	2.351.609.191,00
5.1.02.01	Belanja Barang	634.970.200	625.040.250,00	98,44	581.149.365,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	634.970.200	625.040.250,00	98,44	581.149.365,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	254.857.800	247.408.750,00	97,08	158.459.965,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	20.000	0,00	0,00	5.020.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	108.662.500	108.396.500,00	99,76	228.665.500,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	49.732.500	49.429.500,00	99,39	2.100.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	104.522.400	104.286.500,00	99,77	112.855.400,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	28.800.000	28.344.000,00	98,42	200.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	6.285.000	6.277.500,00	99,88	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	13.850.000	13.835.000,00	99,89	15.842.500,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0	0,00	0,00	2.825.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	68.240.000	67.062.500,00	98,27	50.328.500,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0	0,00	0,00	4.852.500,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	475.925.048	417.403.678,00	87,70	615.308.272,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	211.739.048	169.248.250,00	79,93	295.576.648,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	44.500.000	33.075.000,00	74,33	55.125.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9.100.000	8.350.000,00	91,76	100.130.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	1.600.000	1.200.000,00	75,00	2.200.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	21.000.000	21.000.000,00	100,00	21.000.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	80.000.000	55.000.000,00	68,75	25.000.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	9.000.000	9.000.000,00	100,00	9.000.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	5.000.000	4.500.000,00	90,00	47.650.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	5.000.000	4.800.000,00	96,00	3.000.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	28.002.048	26.969.500,00	96,31	25.983.948,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langgan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.412.000	1.120.000,00	46,43	1.320.000,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	1.125.000	225.000,00	20,00	376.150,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.000.000	4.008.750,00	80,18	4.791.550,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	386.000	355.428,00	92,08	325.624,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	162.000	157.963,00	97,51	132.661,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	224.000	197.465,00	88,15	192.963,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	11.000.000	11.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	11.000.000	11.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	4.800.000	3.600.000,00	75,00	0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.800.000	3.600.000,00	75,00	0,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	6.000.000	4.800.000,00	80,00	0,00
5.1.02.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman	6.000.000	4.800.000,00	80,00	0,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	12.500.000	0,00	0,00	37.500.000,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	12.500.000	0,00	0,00	37.500.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	229.500.000	228.400.000,00	99,52	281.906.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	0	0,00	0,00	90.471.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	229.500.000	228.400.000,00	99,52	191.435.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	55.500.000	55.263.727,00	99,57	92.402.751,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	55.500.000	55.263.727,00	99,57	86.854.751,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	53.500.000	53.363.727,00	99,75	76.639.751,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.000.000	1.900.000,00	95,00	945.000,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	0	0,00	0,00	1.000.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	0	0,00	0,00	3.490.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	0	0,00	0,00	3.780.000,00
5.1.02.03.02.0408	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	0	0,00	0,00	1.000.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0,00	0,00	5.548.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0	0,00	0,00	5.548.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	764.460.000	751.318.776,00	98,28	1.062.748.803,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	764.460.000	751.318.776,00	98,28	1.062.748.803,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	585.610.000	580.481.276,00	99,12	631.142.553,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	178.850.000	170.837.500,00	95,52	168.621.250,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0,00	0,00	262.985.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	5.690.931.256	5.600.467.135,00	98,41	6.676.403.561,00
5.2	BELANJA MODAL	3.796.000	3.750.000,00	98,79	129.348.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.796.000	3.750.000,00	98,79	129.348.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0	0,00	0,00	59.790.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0	0,00	0,00	59.790.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	0	0,00	0,00	59.790.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0	0,00	0,00	2.400.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	0	0,00	0,00	2.400.000,00
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	0	0,00	0,00	2.400.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	3.796.000	3.750.000,00	98,79	67.158.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	0	0,00	0,00	15.000.000,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0	0,00	0,00	15.000.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	3.796.000	3.750.000,00	98,79	52.158.000,00
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	3.796.000	3.750.000,00	98,79	43.258.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0	0,00	0,00	8.900.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	3.796.000	3.750.000,00	98,79	129.348.000,00
	JUMLAH BELANJA	5.694.727.256	5.604.217.135,00	98,41	6.805.751.561,00
	SURPLUS/DEFISIT	(5.690.067.256)	(5.594.279.909,00)	98,32	(6.798.785.426,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(5.690.067.256)	(5.594.279.909,00)	98,32	(6.798.785.426,00)

