



PEMERINTAHAN KAB. PASAMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
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	23.000.000	17.264.950,00	75,07	18.964.450,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	23.000.000	17.264.950,00	75,07	18.964.450,00
4.1.01	Pajak Daerah	19.500.000	12.944.950,00	66,38	14.736.950,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	1.500.000	0,00	0,00	3.342.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	1.500.000	0,00	0,00	3.342.000,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	1.500.000	0,00	0,00	3.342.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	18.000.000	12.944.950,00	71,92	11.394.950,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	18.000.000	12.944.950,00	71,92	11.394.950,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	18.000.000	12.944.950,00	71,92	11.394.950,00
4.1.02	Retribusi Daerah	3.500.000	4.320.000,00	123,43	4.227.500,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	3.500.000	4.320.000,00	123,43	4.227.500,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.500.000	4.320.000,00	123,43	4.227.500,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	3.500.000	4.320.000,00	123,43	4.227.500,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	23.000.000	17.264.950,00	75,07	18.964.450,00
	JUMLAH PENDAPATAN	23.000.000	17.264.950,00	75,07	18.964.450,00
5	BELANJA DAERAH	6.509.509,167	6.306.016.599,00	96,87	7.047.625.560,00
5.1	BELANJA OPERASI	6.509.509,167	6.306.016.599,00	96,87	6.840.875.560,00
5.1.01	Belanja Pegawai	3.835.695.867	3.783.746.909,00	98,65	3.592.408.812,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.194.264.867	2.170.560.709,00	98,92	2.027.495.512,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.725.138.042	1.711.678.592,00	99,22	1.603.084.740,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.712.770.442	1.711.678.592,00	99,94	1.603.084.740,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	12.367.600	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	129.254.878	126.545.134,00	97,90	110.016.860,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	127.523.414	126.545.134,00	99,23	110.016.860,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1.731.464	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	185.358.500	183.990.000,00	99,26	185.055.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	185.358.500	183.990.000,00	99,26	185.055.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	22.458.000	20.160.000,00	89,77	12.810.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	20.298.000	20.160.000,00	99,32	12.810.000,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2.160.000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	41.911.000	40.260.000,00	96,06	35.055.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	41.171.000	40.260.000,00	97,79	35.055.000,00
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	86.997.114	85.817.700,00	98,64	76.837.620,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	85.838.394	85.817.700,00	99,98	76.837.620,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.158.720	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.612.305	2.086.088,00	79,86	4.615.401,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.612.305	2.086.088,00	79,86	4.615.401,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	535.028	23.195,00	4,34	20.891,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	531.028	23.195,00	4,37	20.891,00
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	1.523.521.000	1.511.736.200,00	99,23	1.447.863.300,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	537.825.000	537.405.000,00	99,92	512.810.000,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	537.825.000	537.405.000,00	99,92	512.810.000,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	985.696.000	974.331.200,00	98,85	935.053.300,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	984.096.000	974.331.200,00	99,01	935.053.300,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	1.600.000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	117.910.000	101.450.000,00	86,04	117.050.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	114.310.000	97.850.000,00	85,60	117.050.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	113.310.000	97.400.000,00	85,96	114.950.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.000.000	450.000,00	45,00	2.100.000,00
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	2.673.813.300	2.522.269.690,00	94,33	3.248.466.748,00
5.1.02.01	Belanja Barang	818.704.800	741.653.839,00	90,59	726.685.543,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	818.704.800	741.653.839,00	90,59	726.685.543,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	369.506.000	333.939.839,00	90,37	244.698.443,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	84.339.800	80.309.500,00	95,22	209.170.500,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	60.227.500	53.492.000,00	88,82	21.749.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	125.640.500	111.372.700,00	88,64	149.190.600,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	24.233.000	21.882.800,00	90,30	1.260.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.740.000	3.740.000,00	100,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.325.500	4.325.000,00	99,99	14.995.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0	0,00	0,00	600.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	122.692.500	108.637.500,00	88,54	80.022.500,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	7.000.000	6.954.500,00	99,35	4.999.500,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	17.000.000	17.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	696.003.500	645.699.294,00	92,77	1.281.651.933,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	678.049.000	630.494.427,00	92,99	1.272.172.573,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	63.700.000	56.737.500,00	89,07	44.025.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	21.820.000	20.900.000,00	95,78	31.275.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	54.000.000	44.925.000,00	83,19	62.400.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	382.000.000	373.920.800,00	97,89	990.779.325,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	36.000.000	35.700.000,00	99,17	35.850.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	63.000.000	55.475.000,00	88,06	63.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	0	0,00	0,00	2.500.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	4.800.000	4.800.000,00	100,00	2.500.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	38.988.000	28.858.727,00	74,02	24.304.348,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.141.000	2.235.000,00	71,16	6.760.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	10.600.000	6.942.400,00	65,49	8.778.900,00
5.1.02.02.02	Belanja Urutan Jaminan/Asuransi	2.404.500	2.104.867,00	87,54	2.279.360,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Urutan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.050.000	934.778,00	89,03	1.013.052,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Urutan Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.354.500	1.170.089,00	86,39	1.266.308,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	300.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	300.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	8.050.000	5.900.000,00	73,29	0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	7.650.000	5.900.000,00	77,12	0,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	400.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	7.200.000	7.200.000,00	100,00	7.200.000,00
5.1.02.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman	7.200.000	7.200.000,00	100,00	7.200.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	97.180.000	96.535.000,00	99,34	111.976.725,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	97.180.000	96.535.000,00	99,34	102.010.225,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	69.500.000	69.455.000,00	99,94	69.459.225,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	8.000.000	7.940.000,00	99,25	7.986.000,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	0	0,00	0,00	3.750.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.500.000	4.275.000,00	95,00	9.450.000,00
5.1.02.03.02.0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	800.000	650.000,00	81,25	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	10.000.000	9.900.000,00	99,00	2.920.000,00
5.1.02.03.02.0408	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	4.380.000	4.315.000,00	98,52	8.445.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0,00	0,00	9.966.500,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0	0,00	0,00	9.966.500,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.061.925.000	1.038.381.557,00	97,78	1.128.152.547,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.061.925.000	1.038.381.557,00	97,78	1.128.152.547,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	887.375.000	877.481.557,00	98,89	898.096.297,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	167.050.000	153.700.000,00	92,01	184.856.250,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7.500.000	7.200.000,00	96,00	45.200.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	6.509.509.167	6.306.016.599,00	96,87	6.840.875.560,00
5.2	BELANJA MODAL	0	0,00	0,00	206.750.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0,00	0,00	206.750.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0	0,00	0,00	47.700.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0	0,00	0,00	47.700.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	0	0,00	0,00	44.400.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0	0,00	0,00	3.300.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	0	0,00	0,00	159.050.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	0	0,00	0,00	159.050.000,00
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	0	0,00	0,00	157.700.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0	0,00	0,00	1.350.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	0	0,00	0,00	206.750.000,00
	JUMLAH BELANJA	6.509.509.167	6.306.016.599,00	96,87	7.047.625.560,00
	SURPLUS/DEFISIT	(6.486.509.167)	(6.288.751.649,00)	96,95	(7.028.661.110,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(6.486.509.167)	(6.288.751.649,00)	96,95	(7.028.661.110,00)



BUPATI PASAMAN

SABAR AS