



PEMERINTAHAN KAB. PASAMAN  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
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                       |
| <b>4</b>             | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>  | <b>2.308.000</b>     | <b>4.367.750,00</b>     | <b>189,24</b>     | <b>2.248.000,00</b>     |
| <b>4.1</b>           | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>   | <b>2.308.000</b>     | <b>4.367.750,00</b>     | <b>189,24</b>     | <b>2.248.000,00</b>     |
| 4.1.01               | Pajak Daerah  | 100.000              | 1.909.750,00            | 1.909,75          | 40.000,00               |
| 4.1.01.06            | Pajak Hotel   | 0                    | 300.000,00              | 0,00              | 0,00                    |
| 4.1.01.06.01         | Pajak Hotel   | 0                    | 300.000,00              | 0,00              | 0,00                    |
| 4.1.01.06.01.0001    | Pajak Hotel   | 0                    | 300.000,00              | 0,00              | 0,00                    |
| 4.1.01.07            | Pajak Restoran  | 100.000              | 1.609.750,00            | 1.609,75          | 40.000,00               |
| 4.1.01.07.02         | Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya  | 100.000              | 1.609.750,00            | 1.609,75          | 40.000,00               |
| 4.1.01.07.02.0001    | Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya  | 100.000              | 1.609.750,00            | 1.609,75          | 40.000,00               |
| 4.1.02               | Retribusi Daerah  | 2.208.000            | 2.458.000,00            | 111,32            | 2.208.000,00            |
| 4.1.02.02            | Retribusi Jasa Usaha  | 2.208.000            | 2.458.000,00            | 111,32            | 2.208.000,00            |
| 4.1.02.02.01         | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah   | 2.208.000            | 2.458.000,00            | 111,32            | 2.208.000,00            |
| 4.1.02.02.01.0006    | Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor  | 2.208.000            | 2.458.000,00            | 111,32            | 2.208.000,00            |
|                      | <b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>  | <b>2.308.000</b>     | <b>4.367.750,00</b>     | <b>189,24</b>     | <b>2.248.000,00</b>     |
|                      | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>  | <b>2.308.000</b>     | <b>4.367.750,00</b>     | <b>189,24</b>     | <b>2.248.000,00</b>     |
| <b>5</b>             | <b>BELANJA DAERAH</b>   | <b>2.575.008.746</b> | <b>2.484.822.656,00</b> | <b>96,50</b>      | <b>2.414.030.791,00</b> |
| <b>5.1</b>           | <b>BELANJA OPERASI</b>  | <b>2.536.358.746</b> | <b>2.446.247.656,00</b> | <b>96,45</b>      | <b>2.359.115.791,00</b> |
| 5.1.01               | Belanja Pegawai   | 1.911.557.978        | 1.863.230.920,00        | 97,47             | 1.945.807.176,00        |
| 5.1.01.01            | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN  | 1.294.632.978        | 1.277.350.920,00        | 98,67             | 1.326.419.176,00        |
| 5.1.01.01.01         | Belanja Gaji Pokok ASN  | 996.981.830          | 989.248.600,00          | 99,22             | 1.032.157.960,00        |
| 5.1.01.01.01.0001    | Belanja Gaji Pokok PNS  | 996.981.830          | 989.248.600,00          | 99,22             | 1.032.157.960,00        |
| 5.1.01.01.01.02      | Belanja Tunjangan Keluarga ASN  | 94.574.994           | 91.441.498,00           | 96,69             | 98.507.138,00           |
| 5.1.01.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS  | 94.574.994           | 91.441.498,00           | 96,69             | 98.507.138,00           |
| 5.1.01.01.01.03      | Belanja Tunjangan Jabatan ASN   | 108.190.500          | 106.000.000,00          | 97,98             | 104.705.000,00          |
| 5.1.01.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS   | 108.190.500          | 106.000.000,00          | 97,98             | 104.705.000,00          |
| 5.1.01.01.01.04      | Belanja Tunjangan Fungsional ASN  | 16.209.700           | 13.439.700,00           | 82,91             | 5.880.000,00            |
| 5.1.01.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS  | 16.209.700           | 13.439.700,00           | 82,91             | 5.880.000,00            |
| 5.1.01.01.01.05      | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN   | 23.485.500           | 22.570.000,00           | 96,10             | 25.370.000,00           |
| 5.1.01.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS   | 23.485.500           | 22.570.000,00           | 96,10             | 25.370.000,00           |
| 5.1.01.01.01.06      | Belanja Tunjangan Beras ASN   | 51.425.442           | 51.056.100,00           | 99,28             | 52.576.920,00           |
| 5.1.01.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS   | 51.425.442           | 51.056.100,00           | 99,28             | 52.576.920,00           |
| 5.1.01.01.01.07      | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN  | 3.750.799            | 3.581.142,00            | 95,48             | 7.207.345,00            |
| 5.1.01.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS  | 3.750.799            | 3.581.142,00            | 95,48             | 7.207.345,00            |
| 5.1.01.01.01.08      | Belanja Pembulatan Gaji ASN   | 14.213               | 13.880,00               | 97,66             | 14.813,00               |
| 5.1.01.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS   | 14.213               | 13.880,00               | 97,66             | 14.813,00               |
| 5.1.01.02            | Belanja Tambahan Penghasilan ASN  | 529.175.000          | 518.325.000,00          | 97,95             | 528.538.000,00          |
| 5.1.01.02.05         | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN                               | 529.175.000          | 518.325.000,00          | 97,95             | 528.538.000,00          |
| 5.1.01.02.05.0001    | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS                               | 529.175.000          | 518.325.000,00          | 97,95             | 528.538.000,00          |
| 5.1.01.03            | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN                | 87.750.000           | 67.555.000,00           | 76,99             | 90.850.000,00           |
| 5.1.01.03.07         | Belanja Honorarium  | 84.150.000           | 63.955.000,00           | 76,00             | 90.850.000,00           |
| 5.1.01.03.07.0001    | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                           | 84.150.000           | 63.955.000,00           | 76,00             | 90.850.000,00           |
| 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   | 624.800.768          | 583.016.736,00          | 93,31             | 413.308.615,00          |
| 5.1.02.01            | Belanja Barang  | 185.441.700          | 171.584.450,00          | 92,53             | 107.305.550,00          |
| 5.1.02.01.01         | Belanja Barang Pakai Habis  | 185.441.700          | 171.584.450,00          | 92,53             | 107.305.550,00          |
| 5.1.02.01.01.0004    | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas   | 104.567.200          | 95.235.550,00           | 91,08             | 46.850.150,00           |
| 5.1.02.01.01.0012    | Belanja Bahan-Bahan Lainnya   | 10.010.000           | 9.990.000,00            | 99,80             | 14.191.000,00           |
| 5.1.02.01.01.0024    | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                        | 13.101.000           | 13.100.500,00           | 100,00            | 21.931.500,00           |
| 5.1.02.01.01.0025    | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                        | 12.724.500           | 12.723.500,00           | 99,99             | 145.000,00              |
| 5.1.02.01.01.0026    | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                             | 17.124.000           | 16.556.400,00           | 96,69             | 19.342.400,00           |
| 5.1.02.01.01.0029    | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer                           | 2.915.000            | 2.912.500,00            | 99,91             | 0,00                    |
| 5.1.02.01.01.0030    | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                           | 1.632.500            | 1.618.500,00            | 99,14             | 0,00                    |
| 5.1.02.01.01.0031    | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                             | 0                    | 0,00                    | 0,00              | 3.410.000,00            |
| 5.1.02.01.01.0032    | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas                       | 0                    | 0,00                    | 0,00              | 1.035.500,00            |
| 5.1.02.01.01.0036    | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 3.625.000            | 3.350.000,00            | 92,41             | 0,00                    |
| 5.1.02.01.01.0052    | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 19.742.500           | 16.097.500,00           | 81,54             | 400.000,00              |
| 5.1.02.02            | Belanja Jasa  | 165.749.068          | 150.460.186,00          | 90,78             | 138.463.365,00          |
| 5.1.02.02.01         | Belanja Jasa Kantor   | 162.249.068          | 147.349.922,00          | 90,82             | 136.251.836,00          |
| 5.1.02.02.01.0003    | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia        | 26.400.000           | 19.712.500,00           | 74,67             | 0,00                    |
| 5.1.02.02.01.0024    | Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan  | 73.500.000           | 73.500.000,00           | 100,00            | 86.250.000,00           |
| 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            |
|-------------------|---|------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan  | 9.000.000              | 9.000.000,00              | 100,00       | 9.000.000,00              |
| 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir   | 25.500.000             | 25.500.000,00             | 100,00       | 18.000.000,00             |
| 5.1.02.02.01.0037 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan   | 1.850.000              | 1.650.000,00              | 89,19        | 0,00                      |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air   | 6.000.000              | 457.000,00                | 7,62         | 2.999.300,00              |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik   | 6.999.068              | 6.808.672,00              | 97,28        | 7.686.386,00              |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan  | 4.000.000              | 1.721.750,00              | 43,04        | 3.316.150,00              |
| 5.1.02.02.02      | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi  | 2.700.000              | 2.310.264,00              | 85,57        | 2.211.529,00              |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN   | 1.062.000              | 1.026.771,00              | 96,68        | 982.902,00                |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN   | 1.638.000              | 1.283.493,00              | 78,36        | 1.228.627,00              |
| 5.1.02.02.05      | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan  | 800.000                | 800.000,00                | 100,00       | 0,00                      |
| 5.1.02.02.05.0043 | Belanja Sewa Hotel  | 800.000                | 800.000,00                | 100,00       | 0,00                      |
| 5.1.02.03         | Belanja Pemeliharaan  | 54.000.000             | 53.975.000,00             | 99,95        | 55.853.000,00             |
| 5.1.02.03.02      | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin  | 41.500.000             | 41.493.500,00             | 99,98        | 43.398.000,00             |
| 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang  | 36.500.000             | 36.499.500,00             | 100,00       | 36.455.000,00             |
| 5.1.02.03.02.0038 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 5.000.000              | 4.994.000,00              | 99,88        | 3.914.000,00              |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin            | 0                      | 0,00                      | 0,00         | 1.000.000,00              |
| 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer                                 | 0                      | 0,00                      | 0,00         | 895.000,00                |
| 5.1.02.03.02.0408 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer                      | 0                      | 0,00                      | 0,00         | 1.134.000,00              |
| 5.1.02.03.03      | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan  | 12.500.000             | 12.481.500,00             | 99,85        | 12.455.000,00             |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor      | 12.500.000             | 12.481.500,00             | 99,85        | 12.455.000,00             |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas  | 189.610.000            | 178.247.100,00            | 94,01        | 111.686.700,00            |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri   | 189.610.000            | 178.247.100,00            | 94,01        | 111.686.700,00            |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa  | 87.460.000             | 80.357.100,00             | 91,88        | 72.016.700,00             |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   | 102.150.000            | 97.890.000,00             | 95,83        | 39.670.000,00             |
| 5.1.02.05         | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat          | 30.000.000             | 28.750.000,00             | 95,83        | 0,00                      |
| 5.1.02.05.01      | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                         | 30.000.000             | 28.750.000,00             | 95,83        | 0,00                      |
| 5.1.02.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan   | 30.000.000             | 28.750.000,00             | 95,83        | 0,00                      |
|                   | <b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>   | <b>2.536.358.746</b>   | <b>2.446.247.656,00</b>   | <b>96,45</b> | <b>2.359.115.791,00</b>   |
| <b>5.2</b>        | <b>BELANJA MODAL</b>  | <b>38.650.000</b>      | <b>38.575.000,00</b>      | <b>99,81</b> | <b>54.915.000,00</b>      |
| 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 38.650.000             | 38.575.000,00             | 99,81        | 27.000.000,00             |
| 5.2.02.05         | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga  | 38.650.000             | 38.575.000,00             | 99,81        | 0,00                      |
| 5.2.02.05.01      | Belanja Modal Alat Kantor   | 25.850.000             | 25.800.000,00             | 99,81        | 0,00                      |
| 5.2.02.05.01.0001 | Belanja Modal Mesin Ketik   | 150.000                | 150.000,00                | 100,00       | 0,00                      |
| 5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya   | 25.700.000             | 25.650.000,00             | 99,81        | 0,00                      |
| 5.2.02.05.02      | Belanja Modal Alat Rumah Tangga   | 12.800.000             | 12.775.000,00             | 99,80        | 0,00                      |
| 5.2.02.05.02.0006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)  | 12.800.000             | 12.775.000,00             | 99,80        | 0,00                      |
| 5.2.02.10         | Belanja Modal Komputer  | 0                      | 0,00                      | 0,00         | 27.000.000,00             |
| 5.2.02.10.02      | Belanja Modal Peralatan Komputer  | 0                      | 0,00                      | 0,00         | 27.000.000,00             |
| 5.2.02.10.02.0002 | Belanja Modal Peralatan Mini Computer   | 0                      | 0,00                      | 0,00         | 27.000.000,00             |
| 5.2.05            | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya  | 0                      | 0,00                      | 0,00         | 27.915.000,00             |
| 5.2.05.01         | Belanja Modal Bahan Perpustakaan  | 0                      | 0,00                      | 0,00         | 27.915.000,00             |
| 5.2.05.01.01      | Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak   | 0                      | 0,00                      | 0,00         | 27.915.000,00             |
| 5.2.05.01.01.0001 | Belanja Modal Buku Umum   | 0                      | 0,00                      | 0,00         | 27.915.000,00             |
|                   | <b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>   | <b>38.650.000</b>      | <b>38.575.000,00</b>      | <b>99,81</b> | <b>54.915.000,00</b>      |
|                   | <b>JUMLAH BELANJA</b>   | <b>2.575.008.746</b>   | <b>2.484.822.656,00</b>   | <b>96,50</b> | <b>2.414.030.791,00</b>   |
|                   | <b>SURPLUS/DEFISIT</b>  | <b>(2.572.700.746)</b> | <b>(2.480.454.906,00)</b> | <b>96,41</b> | <b>(2.411.782.791,00)</b> |
|                   | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>   | <b>(2.572.700.746)</b> | <b>(2.480.454.906,00)</b> | <b>96,41</b> | <b>(2.411.782.791,00)</b> |

