



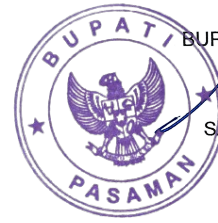
PEMERINTAHAN KAB. PASAMAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023
01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	378.793.000	286.255.000,00	75,57	282.831.498,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	378.793.000	286.255.000,00	75,57	282.831.498,00
4.1.01	Pajak Daerah	1.400.000	373.000,00	26,64	10.661.998,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	150.000	200.000,00	133,33	6.229.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	150.000	200.000,00	133,33	6.229.000,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	150.000	200.000,00	133,33	6.229.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.250.000	173.000,00	13,84	4.432.998,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.250.000	173.000,00	13,84	4.432.998,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.250.000	173.000,00	13,84	4.432.998,00
4.1.02	Retribusi Daerah	377.393.000	285.882.000,00	75,75	272.169.500,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	377.393.000	285.882.000,00	75,75	272.169.500,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	46.593.000	6.900.000,00	14,81	32.072.500,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	40.943.000	2.100.000,00	5,13	27.550.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	5.650.000	4.800.000,00	84,96	4.522.500,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	330.800.000	278.982.000,00	84,34	240.097.000,00
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	330.800.000	278.982.000,00	84,34	240.097.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	378.793.000	286.255.000,00	75,57	282.831.498,00
	JUMLAH PENDAPATAN	378.793.000	286.255.000,00	75,57	282.831.498,00
5	BELANJA DAERAH	7.012.259.363	6.229.092.223,00	88,83	6.790.996.368,00
5.1	BELANJA OPERASI	6.945.390.363	6.186.373.223,00	89,07	6.717.317.932,00
5.1.01	Belanja Pegawai	4.009.208.947	3.862.934.110,00	96,35	4.523.164.704,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.802.967.147	2.713.188.310,00	96,80	3.251.145.204,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.140.063.150	2.070.068.532,00	96,73	2.522.437.320,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.140.063.150	2.070.068.532,00	96,73	2.522.437.320,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	210.448.052	202.291.732,00	96,12	244.839.642,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	210.448.052	202.291.732,00	96,12	244.839.642,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	199.262.500	195.134.900,00	97,93	212.890.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	199.262.500	195.134.900,00	97,93	212.890.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	82.626.000	82.040.000,00	99,29	60.560.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	82.626.000	82.040.000,00	99,29	60.560.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	40.233.500	38.445.000,00	95,55	52.345.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	40.233.500	38.445.000,00	95,55	52.345.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	126.104.946	121.665.600,00	96,48	150.126.660,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	126.104.946	121.665.600,00	96,48	150.126.660,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.998.162	3.513.689,00	87,88	7.914.340,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.998.162	3.513.689,00	87,88	7.914.340,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	230.837	28.857,00	12,50	32.242,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	230.837	28.857,00	12,50	32.242,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.074.800.000	1.021.600.000,00	95,05	1.155.219.500,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.074.800.000	1.021.600.000,00	95,05	1.155.219.500,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.074.800.000	1.021.600.000,00	95,05	1.155.219.500,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	131.441.800	128.145.800,00	97,49	116.800.000,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	192.000	96.000,00	50,00	0,00
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	92.000	46.000,00	50,00	0,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	100.000	50.000,00	50,00	0,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	20.099.800	20.099.800,00	100,00	0,00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	2.099.800	2.099.800,00	100,00	0,00
5.1.01.03.02.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	18.000.000	18.000.000,00	100,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	104.350.000	104.350.000,00	100,00	116.800.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	104.350.000	104.350.000,00	100,00	116.800.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	6.800.000	3.600.000,00	52,94	0,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	6.800.000	3.600.000,00	52,94	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.936.181.416	2.323.439.113,00	79,13	2.194.153.228,00
5.1.02.01	Belanja Barang	791.794.650	637.926.666,00	80,57	540.003.050,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	791.794.650	637.926.666,00	80,57	540.003.050,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	292.280.450	230.534.666,00	78,87	103.367.100,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	60.120.000	50.450.000,00	83,92	65.050.000,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	1.484.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	125.837.900	104.250.000,00	82,84	114.319.500,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	26.202.500	7.715.000,00	29,44	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	114.327.800	96.784.500,00	84,66	100.174.600,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	41.067.500	31.715.000,00	77,23	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	17.607.500	14.982.500,00	85,09	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.762.000	8.363.000,00	95,45	5.820.000,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	62.200.000	62.200.000,00	100,00	8.922.500,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0	0,00	0,00	55.000.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0	0,00	0,00	7.496.850,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.780.000	6.807.000,00	38,28	44.352.500,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	12.000.000	12.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	3.125.000	3.125.000,00	100,00	4.500.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0	0,00	0,00	31.000.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	9.000.000	9.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	789.577.766	665.517.921,00	84,29	734.994.244,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	724.188.766	635.921.522,00	87,81	661.445.774,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	110.225.000	64.375.000,00	58,40	113.075.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	162.000.000	162.000.000,00	100,00	156.000.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	98.400.000	95.800.000,00	97,36	88.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	171.000.000	171.000.000,00	100,00	167.250.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	90.000.000	90.000.000,00	100,00	86.250.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	27.000.000	27.000.000,00	100,00	27.000.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	21.318.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	3.000.000	2.750.000,00	91,67	0,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	3.727.200	1.967.500,00	52,79	1.788.500,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	21.518.566	14.086.872,00	65,46	13.754.224,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	0	0,00	0,00	1.000.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	16.000.000	6.942.150,00	43,39	7.328.050,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	11.664.000	9.596.399,00	82,27	8.548.470,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	4.860.000	4.265.027,00	87,76	3.799.530,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	6.804.000	5.331.372,00	78,36	4.748.940,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	0	0,00	0,00	6.000.000,00
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	0	0,00	0,00	6.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	32.125.000	0,00	0,00	49.000.000,00
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	21.600.000	0,00	0,00	48.500.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	10.500.000	0,00	0,00	500.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	25.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	21.600.000	20.000.000,00	92,59	10.000.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	20.000.000	20.000.000,00	100,00	10.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.600.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	143.744.000	108.471.000,00	75,46	97.294.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	113.500.000	106.971.000,00	94,25	73.322.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	83.500.000	78.235.500,00	93,70	73.322.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	10.000.000	8.735.500,00	87,36	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	20.000.000	20.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30.244.000	1.500.000,00	4,96	23.972.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	30.244.000	1.500.000,00	4,96	9.040.000,00
5.1.02.03.03.0009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0	0,00	0,00	14.932.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.209.565.000	910.023.526,00	75,24	821.861.934,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.209.565.000	910.023.526,00	75,24	821.861.934,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	600.155.000	455.235.526,00	75,85	386.139.508,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	424.410.000	294.788.000,00	69,46	325.322.426,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	185.000.000	160.000.000,00	86,49	110.400.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.500.000	1.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.500.000	1.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	1.500.000	1.500.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	6.945.390.363	6.186.373.223,00	89,07	6.717.317.932,00
5.2	BELANJA MODAL	66.869.000	42.719.000,00	63,88	73.678.436,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.869.000	42.719.000,00	63,88	27.500.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	32.219.000	32.219.000,00	100,00	0,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	32.219.000	32.219.000,00	100,00	0,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	32.219.000	32.219.000,00	100,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	34.650.000	10.500.000,00	30,30	27.500.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	24.150.000	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	24.150.000	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	10.500.000	10.500.000,00	100,00	27.500.000,00
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	10.500.000	10.500.000,00	100,00	27.500.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0,00	0,00	46.178.436,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	0	0,00	0,00	46.178.436,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0	0,00	0,00	46.178.436,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	0	0,00	0,00	46.178.436,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	66.869.000	42.719.000,00	63,88	73.678.436,00
	JUMLAH BELANJA	7.012.259.363	6.229.092.223,00	88,83	6.790.996.368,00
	SURPLUS/DEFISIT	(6.633.466.363)	(5.942.837.223,00)	89,59	(6.508.164.870,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(6.633.466.363)	(5.942.837.223,00)	89,59	(6.508.164.870,00)

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
---------------	--------	---------------	----------------	--------	----------------



BUPATI PASAMAN

SABAR AS