



PEMERINTAHAN KAB. PASAMAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
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	10.160.000	12.095.393,00	119,05	20.728.419,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10.160.000	12.095.393,00	119,05	20.728.419,00
4.1.01	Pajak Daerah	5.000.000	7.265.393,00	145,31	16.388.419,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	0	0,00	0,00	554.250,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	0	0,00	0,00	554.250,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	0	0,00	0,00	554.250,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	5.000.000	7.265.393,00	145,31	15.834.169,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	5.000.000	7.265.393,00	145,31	15.834.169,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	5.000.000	7.265.393,00	145,31	15.834.169,00
4.1.02	Retribusi Daerah	5.160.000	4.830.000,00	93,60	4.340.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	5.160.000	4.830.000,00	93,60	4.340.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.160.000	4.830.000,00	93,60	4.340.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	5.160.000	4.830.000,00	93,60	4.340.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	10.160.000	12.095.393,00	119,05	20.728.419,00
	JUMLAH PENDAPATAN	10.160.000	12.095.393,00	119,05	20.728.419,00
5	BELANJA DAERAH	6.296.928.432	6.061.294.435,00	96,26	5.945.369.809,00
5.1	BELANJA OPERASI	6.272.588.432	6.037.044.435,00	96,24	5.885.772.809,00
5.1.01	Belanja Pegawai	3.102.471.632	3.002.150.512,00	96,77	2.904.821.018,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.124.380.132	2.068.629.012,00	97,38	1.978.647.768,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.660.071.200	1.616.226.250,00	97,36	1.546.920.800,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.660.071.200	1.616.226.250,00	97,36	1.546.920.800,00
5.1.01.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	155.666.088	152.803.488,00	98,16	140.691.650,00
5.1.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	155.666.088	152.803.488,00	98,16	140.691.650,00
5.1.01.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	162.392.500	156.570.000,00	96,41	153.185.000,00
5.1.01.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	162.392.500	156.570.000,00	96,41	153.185.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	46.355.500	45.285.000,00	97,69	42.930.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	46.355.500	45.285.000,00	97,69	42.930.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	97.890.114	95.811.660,00	97,88	90.235.320,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	97.890.114	95.811.660,00	97,88	90.235.320,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.983.144	1.911.990,00	96,41	4.665.212,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.983.144	1.911.990,00	96,41	4.665.212,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	21.586	20.624,00	95,54	19.786,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	21.586	20.624,00	95,54	19.786,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	873.991.500	837.971.500,00	95,88	819.723.250,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	873.991.500	837.971.500,00	95,88	819.723.250,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	873.991.500	837.971.500,00	95,88	819.723.250,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	104.100.000	95.550.000,00	91,79	106.450.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	100.500.000	91.950.000,00	91,49	106.450.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	100.200.000	91.650.000,00	91,47	106.150.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	300.000	300.000,00	100,00	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	3.170.116.800	3.034.893.923,00	95,73	2.980.951.791,00
5.1.02.01	Belanja Barang	811.491.800	761.685.406,00	93,86	1.110.319.400,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	811.491.800	761.685.406,00	93,86	1.110.319.400,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	378.950.000	359.550.406,00	94,88	249.904.050,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	13.010.000	12.994.000,00	99,88	13.005.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	360.000	360.000,00	100,00	30.671.750,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	63.276.800	60.246.000,00	95,21	153.499.900,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	23.306.000	21.870.500,00	93,84	1.165.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	49.376.500	47.201.000,00	95,59	373.270.200,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	27.727.500	26.135.000,00	94,26	0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.775.000	3.736.500,00	98,98	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	7.000.000	6.972.500,00	99,61	5.984.000,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	18.600.000	18.600.000,00	100,00	3.728.500,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	15.000.000	15.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	96.085.000	75.577.500,00	78,66	152.115.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.025.000	4.342.000,00	86,41	4.676.000,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	0	0,00	0,00	89.700.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	71.000.000	70.300.000,00	99,01	14.000.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	39.000.000	38.800.000,00	99,49	18.600.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	839.630.000	794.536.552,00	94,63	364.338.198,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	310.636.000	284.618.480,00	91,62	340.438.182,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	35.450.000	23.240.000,00	65,56	32.825.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0	0,00	0,00	30.820.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	171.000.000	171.000.000,00	100,00	168.000.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	0	0,00	0,00	24.913.240,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	9.000.000	9.000.000,00	100,00	9.000.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	9.000.000	9.000.000,00	100,00	9.600.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	37.800.000	37.800.000,00	100,00	37.800.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	15.000.000	15.000.000,00	100,00	10.000.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	4.000.000	4.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	8.400.000	5.351.000,00	63,70	5.363.500,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	9.386.000	4.393.430,00	46,81	4.920.192,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	0	0,00	0,00	840.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	11.600.000	5.834.050,00	50,29	6.356.250,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	501.144.000	486.368.072,00	97,05	16.750.016,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	495.144.000	482.192.168,00	97,38	12.895.568,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.800.000	1.697.878,00	94,33	1.713.088,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	4.200.000	2.478.026,00	59,00	2.141.360,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	9.050.000	8.550.000,00	94,48	4.650.000,00
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	8.000.000	8.000.000,00	100,00	1.600.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	1.050.000	550.000,00	52,38	3.050.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.800.000	0,00	0,00	1.400.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	0	0,00	0,00	1.400.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.800.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	2.000.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	15.000.000	15.000.000,00	100,00	500.000,00
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	15.000.000	15.000.000,00	100,00	500.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0	0,00	0,00	600.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	0	0,00	0,00	600.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	85.520.000	83.042.980,00	97,10	82.352.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	80.520.000	78.042.980,00	96,92	72.710.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	69.500.000	69.092.980,00	99,41	60.392.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	8.000.000	6.915.000,00	86,44	9.623.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.560.000	675.000,00	43,27	900.000,00
5.1.02.03.02.0408	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	1.460.000	1.360.000,00	93,15	1.795.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.000.000	5.000.000,00	100,00	9.642.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.000.000	5.000.000,00	100,00	9.642.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.400.225.000	1.370.694.985,00	97,89	1.402.642.193,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.400.225.000	1.370.694.985,00	97,89	1.402.642.193,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	957.025.000	951.779.085,00	99,45	929.052.193,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	315.400.000	291.115.900,00	92,30	473.590.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	127.800.000	127.800.000,00	100,00	0,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	33.250.000	24.934.000,00	74,99	21.300.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	33.250.000	24.934.000,00	74,99	21.300.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	33.250.000	24.934.000,00	74,99	21.300.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	6.272.588.432	6.037.044.435,00	96,24	5.885.772.809,00
5.2	BELANJA MODAL	24.340.000	24.250.000,00	99,63	59.597.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.590.000	17.500.000,00	99,49	59.597.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.900.000	4.900.000,00	100,00	26.517.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.900.000	4.900.000,00	100,00	26.517.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	0	0,00	0,00	8.959.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	0	0,00	0,00	1.000.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.900.000	4.900.000,00	100,00	16.558.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	12.690.000	12.600.000,00	99,29	33.080.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	12.690.000	12.600.000,00	99,29	0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	12.690.000	12.600.000,00	99,29	0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	0	0,00	0,00	33.080.000,00
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	0	0,00	0,00	33.080.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.750.000	6.750.000,00	100,00	0,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	6.750.000	6.750.000,00	100,00	0,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	6.750.000	6.750.000,00	100,00	0,00
5.2.05.02.01.0004	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	6.750.000	6.750.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	24.340.000	24.250.000,00	99,63	59.597.000,00
	JUMLAH BELANJA	6.296.928.432	6.061.294.435,00	96,26	5.945.369.809,00
	SURPLUS/DEFISIT	(6.286.768.432)	(6.049.199.042,00)	96,22	(5.924.641.390,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(6.286.768.432)	(6.049.199.042,00)	96,22	(5.924.641.390,00)

