



PEMERINTAHAN KAB. PASAMAN

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

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	33.730.000	52.020.006,00	154,22	57.272.780,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	33.730.000	52.020.006,00	154,22	57.272.780,00
4.1.01	Pajak Daerah	22.000.000	41.152.506,00	187,06	45.970.280,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	0	72.727,00	0,00	0,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	0	72.727,00	0,00	0,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	0	72.727,00	0,00	0,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	22.000.000	41.079.779,00	186,73	45.970.280,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	22.000.000	41.079.779,00	186,73	45.970.280,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	22.000.000	41.079.779,00	186,73	45.970.280,00
4.1.02	Retribusi Daerah	11.730.000	10.867.500,00	92,65	11.302.500,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	11.730.000	10.867.500,00	92,65	11.302.500,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	11.730.000	10.867.500,00	92,65	11.302.500,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	600.000	440.000,00	73,33	440.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	11.130.000	10.427.500,00	93,69	10.862.500,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	33.730.000	52.020.006,00	154,22	57.272.780,00
	JUMLAH PENDAPATAN	33.730.000	52.020.006,00	154,22	57.272.780,00
5	BELANJA DAERAH	9.520.768.862	8.439.986.399,00	88,65	9.231.769.744,00
5.1	BELANJA OPERASI	9.338.268.862	8.326.988.399,00	89,17	7.767.492.620,00
5.1.01	Belanja Pegawai	3.340.622.162	3.257.152.043,00	97,50	3.783.896.620,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.306.115.162	2.248.740.043,00	97,51	2.632.484.620,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.800.057.100	1.772.839.700,00	98,49	2.071.676.300,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.800.057.100	1.772.839.700,00	98,49	2.071.676.300,00
5.1.01.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	168.008.661	152.292.050,00	90,65	172.510.286,00
5.1.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	168.008.661	152.292.050,00	90,65	172.510.286,00
5.1.01.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	204.641.500	200.115.000,00	97,79	231.645.000,00
5.1.01.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	204.641.500	200.115.000,00	97,79	231.645.000,00
5.1.01.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	4.380.000	4.380.000,00	100,00	0,00
5.1.01.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	4.380.000	4.380.000,00	100,00	0,00
5.1.01.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	32.242.500	26.135.000,00	81,06	40.240.000,00
5.1.01.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	32.242.500	26.135.000,00	81,06	40.240.000,00
5.1.01.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	90.300.498	87.338.520,00	96,72	104.502.060,00
5.1.01.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	90.300.498	87.338.520,00	96,72	104.502.060,00
5.1.01.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	6.262.282	5.617.424,00	89,70	11.886.725,00
5.1.01.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	6.262.282	5.617.424,00	89,70	11.886.725,00
5.1.01.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	222.621	22.349,00	10,04	24.249,00
5.1.01.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	222.621	22.349,00	10,04	24.249,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	921.527.000	904.427.000,00	98,14	1.029.706.000,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	921.527.000	904.427.000,00	98,14	1.029.706.000,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	921.527.000	904.427.000,00	98,14	1.029.706.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	112.980.000	103.985.000,00	92,04	121.706.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	109.380.000	100.385.000,00	91,78	121.706.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	108.780.000	100.085.000,00	92,01	118.500.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	600.000	300.000,00	50,00	3.206.000,00
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	5.997.646.700	5.069.836.356,00	84,53	3.983.596.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	1.491.433.100	1.222.493.650,00	81,97	903.093.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.491.433.100	1.222.493.650,00	81,97	903.093.500,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.520.000	1.520.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	218.040.200	211.000.500,00	96,77	166.113.900,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	45.976.570	28.912.400,00	62,89	400.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	37.862.500	37.070.000,00	97,91	116.506.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	44.568.500	44.262.000,00	99,31	225.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	184.307.400	136.035.200,00	73,81	108.725.800,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	38.830.000	37.759.500,00	97,24	0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	5.086.600	4.938.000,00	97,08	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.125.000	4.785.000,00	93,37	4.000.000,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	2.437.500	2.375.000,00	97,44	6.000.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0	0,00	0,00	3.250.000,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.746.330	1.951.050,00	71,04	1.860.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	360.000.000	235.000.000,00	65,28	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	501.532.500	433.485.000,00	86,43	458.012.800,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.000.000	2.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	0	0,00	0,00	9.000.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0	0,00	0,00	15.000.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0	0,00	0,00	2.300.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	41.400.000	41.400.000,00	100,00	6.000.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	0	0,00	0,00	5.700.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.714.608.600	1.272.279.248,00	74,20	1.024.940.667,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.676.818.600	1.258.098.259,00	75,03	960.039.612,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	60.575.000	40.925.000,00	67,56	97.675.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	197.400.000	172.900.000,00	87,59	146.300.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	207.000.000	200.250.000,00	96,74	99.000.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	189.000.000	105.750.000,00	55,95	150.000.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	200.800.000	124.563.500,00	62,03	0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	99.000.000	96.750.000,00	97,73	105.000.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	90.000.000	9.000.000,00	10,00	6.000.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	27.000.000	27.000.000,00	100,00	27.000.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	1.200.000	600.000,00	50,00	600.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	30.000.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	0	0,00	0,00	25.495.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	21.212.100	3.745.300,00	17,66	2.840.200,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	31.333.500	16.483.136,00	52,61	24.073.362,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.998.000	1.900.000,00	95,10	2.932.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	493.200.000	437.607.923,00	88,73	230.496.500,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	10.800.000	9.000.000,00	83,33	0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	16.300.000	11.623.400,00	71,31	42.627.550,00
5.1.02.02.02	Belanja Urus Jaminan/Asuransi	8.640.000	6.530.989,00	75,59	7.001.055,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Urus Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.600.000	2.902.661,00	80,63	3.292.452,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Urus Jaminan Kematian bagi Non ASN	5.040.000	3.628.328,00	71,99	3.708.603,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	0	0,00	0,00	500.000,00
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	0	0,00	0,00	500.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	10.200.000	7.650.000,00	75,00	0,00
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	6.750.000	6.750.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	2.250.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	1.200.000	900.000,00	75,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	18.950.000	0,00	0,00	600.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	900.000	0,00	0,00	600.000,00
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1.350.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	700.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	16.000.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	0	0,00	0,00	56.800.000,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	0	0,00	0,00	31.000.000,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Arsitektur	0	0,00	0,00	25.800.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	84.370.000	65.638.650,00	77,80	94.471.780,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	66.570.000	60.638.650,00	91,09	84.757.780,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	43.500.000	37.898.650,00	87,12	76.477.780,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	4.000.000	3.670.000,00	91,75	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.500.000	2.500.000,00	100,00	1.000.000,00
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	10.000.000	10.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	6.570.000	6.570.000,00	100,00	7.280.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000	0,00	0,00	9.714.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	10.000.000	0,00	0,00	9.714.000,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	7.800.000	5.000.000,00	64,10	0,00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	7.800.000	5.000.000,00	64,10	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.704.235.000	2.506.424.808,00	92,69	1.959.590.053,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.704.235.000	2.506.424.808,00	92,69	1.959.590.053,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	546.530.000	436.773.908,00	79,92	376.984.653,00
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	877.350.000	854.130.000,00	97,35	156.900.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.267.830.000	1.202.995.900,00	94,89	1.425.705.400,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	12.525.000	12.525.000,00	100,00	0,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.000.000	3.000.000,00	100,00	1.500.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.000.000	3.000.000,00	100,00	1.500.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3.000.000	3.000.000,00	100,00	1.500.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	9.338.268.862	8.326.988.399,00	89,17	7.767.492.620,00
5.2	BELANJA MODAL	182.500.000	112.998.000,00	61,92	1.464.277.124,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	182.500.000	112.998.000,00	61,92	651.293.124,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	0	0,00	0,00	297.086.124,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	0	0,00	0,00	297.086.124,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	0	0,00	0,00	297.086.124,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0	0,00	0,00	218.700.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0	0,00	0,00	178.700.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	0	0,00	0,00	111.500.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	0	0,00	0,00	48.000.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0	0,00	0,00	19.200.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0	0,00	0,00	40.000.000,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruang Pejabat	0	0,00	0,00	40.000.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0	0,00	0,00	48.000.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	0	0,00	0,00	48.000.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	0	0,00	0,00	48.000.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	150.000.000	90.238.000,00	60,16	0,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	150.000.000	90.238.000,00	60,16	0,00
5.2.02.07.01.0003	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	150.000.000	90.238.000,00	60,16	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	32.500.000	22.760.000,00	70,03	87.507.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	0	0,00	0,00	87.507.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	0	0,00	0,00	87.507.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	32.500.000	22.760.000,00	70,03	0,00
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	32.500.000	22.760.000,00	70,03	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0,00	0,00	772.984.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	0	0,00	0,00	772.984.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0	0,00	0,00	772.984.000,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	0	0,00	0,00	576.484.000,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0	0,00	0,00	196.500.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0,00	0,00	40.000.000,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	0	0,00	0,00	40.000.000,00
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	0	0,00	0,00	40.000.000,00
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	0	0,00	0,00	40.000.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	182.500.000	112.998.000,00	61,92	1.464.277.124,00
	JUMLAH BELANJA	9.520.768.862	8.439.986.399,00	88,65	9.231.769.744,00
	SURPLUS/DEFISIT	(9.487.038.862)	(8.387.966.393,00)	88,42	(9.174.496.964,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(9.487.038.862)	(8.387.966.393,00)	88,42	(9.174.496.964,00)



BUPATI PASAMAN
SABAR AS