



PEMERINTAHAN KAB. PASAMAN

KECAMATAN TIGO NAGARI

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	28.380.000	44.757.437,00	157,71	46.584.678,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	28.380.000	44.757.437,00	157,71	46.584.678,00
4.1.01	Pajak Daerah	25.000.000	43.797.437,00	175,19	45.324.678,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	25.000.000	43.797.437,00	175,19	45.324.678,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	25.000.000	43.797.437,00	175,19	45.324.678,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	25.000.000	43.797.437,00	175,19	45.324.678,00
4.1.02	Retribusi Daerah	3.380.000	960.000,00	28,40	1.260.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.380.000	960.000,00	69,57	1.260.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.380.000	960.000,00	69,57	1.260.000,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	240.000	200.000,00	83,33	300.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	1.140.000	760.000,00	66,67	960.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	2.000.000	0,00	0,00	0,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.000.000	0,00	0,00	0,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.000.000	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	28.380.000	44.757.437,00	157,71	46.584.678,00
	JUMLAH PENDAPATAN	28.380.000	44.757.437,00	157,71	46.584.678,00
5	BELANJA DAERAH	1.736.345.559	1.686.802.152,00	97,15	1.942.902.377,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.736.345.559	1.686.802.152,00	97,15	1.903.907.377,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.364.203.399	1.321.836.995,00	96,89	1.289.365.591,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	945.859.149	921.730.855,00	97,45	887.482.191,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	735.940.136	718.030.736,00	97,57	694.513.000,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	735.940.136	718.030.736,00	97,57	694.513.000,00
5.1.01.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	76.857.726	74.015.374,00	96,30	67.276.802,00
5.1.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	76.857.726	74.015.374,00	96,30	67.276.802,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	64.752.000	63.640.000,00	98,28	59.730.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	64.752.000	63.640.000,00	98,28	59.730.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	20.610.000	19.725.000,00	95,71	21.175.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	20.610.000	19.725.000,00	95,71	21.175.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	46.609.512	45.407.340,00	97,42	43.596.840,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	46.609.512	45.407.340,00	97,42	43.596.840,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.030.864	903.540,00	87,65	1.181.351,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.030.864	903.540,00	87,65	1.181.351,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	58.911	8.865,00	15,05	9.198,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	58.911	8.865,00	15,05	9.198,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	363.309.250	348.431.140,00	95,90	346.783.400,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	20.800.000	20.800.000,00	100,00	19.100.000,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	20.800.000	20.800.000,00	100,00	19.100.000,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	342.509.250	327.631.140,00	95,66	327.683.400,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	342.509.250	327.631.140,00	95,66	327.683.400,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	55.035.000	51.675.000,00	93,89	55.100.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	51.435.000	48.075.000,00	93,47	55.100.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	51.435.000	48.075.000,00	93,47	55.100.000,00
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	372.142.160	364.965.157,00	98,07	614.541.786,00
5.1.02.01	Belanja Barang	131.634.000	131.353.800,00	99,79	167.912.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	131.634.000	131.353.800,00	99,79	167.912.500,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0	0,00	0,00	490.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	35.000.000	34.867.000,00	99,62	24.318.500,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	960.000	885.000,00	92,19	870.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.146.500	7.079.300,00	99,06	26.476.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	8.892.500	8.892.500,00	100,00	125.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.005.000	8.005.000,00	100,00	12.073.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	7.510.000	7.510.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.595.000	4.595.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.650.000	3.650.000,00	100,00	2.000.000,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.750.000	1.750.000,00	100,00	3.260.000,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	4.500.000	4.500.000,00	100,00	3.200.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	44.825.000	44.820.000,00	99,99	72.175.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0	0,00	0,00	5.425.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	4.800.000	4.800.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0	0,00	0,00	17.500.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.1.02.02	Belanja Jasa	75.158.160	68.736.357,00	91,46	113.780.286,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	73.899.000	67.699.700,00	91,61	81.368.500,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0	0,00	0,00	1.500.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	27.000.000	27.000.000,00	100,00	27.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	18.000.000	18.000.000,00	100,00	18.000.000,00
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	9.000.000	9.000.000,00	100,00	9.000.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	0	0,00	0,00	6.950.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	4.800.000	3.195.200,00	66,57	5.674.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	3.899.000	1.504.500,00	38,59	2.945.550,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.200.000	0,00	0,00	1.298.950,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.259.160	1.036.657,00	82,33	1.137.786,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	561.960	460.731,00	81,99	504.630,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	697.200	575.926,00	82,61	633.156,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0	0,00	0,00	13.800.000,00
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	0	0,00	0,00	4.800.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0	0,00	0,00	9.000.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0	0,00	0,00	1.800.000,00
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	0	0,00	0,00	1.800.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0	0,00	0,00	15.674.000,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	0	0,00	0,00	8.721.000,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	0	0,00	0,00	6.953.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	22.960.000	22.960.000,00	100,00	208.489.000,00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	5.000.000	5.000.000,00	100,00	5.000.000,00
5.1.02.03.01.0001	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	5.000.000	5.000.000,00	100,00	5.000.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17.960.000	17.960.000,00	100,00	19.450.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	12.500.000	12.500.000,00	100,00	12.500.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	4.000.000	4.000.000,00	100,00	4.000.000,00
5.1.02.03.02.0408	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	1.460.000	1.460.000,00	100,00	2.950.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0,00	0,00	184.039.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0	0,00	0,00	184.039.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	142.390.000	141.915.000,00	99,67	116.360.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	142.390.000	141.915.000,00	99,67	116.360.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.860.000	20.385.000,00	97,72	33.760.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	121.530.000	121.530.000,00	100,00	82.600.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0	0,00	0,00	8.000.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0	0,00	0,00	8.000.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	0	0,00	0,00	8.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	1.736.345.559	1.686.802.152,00	97,15	1.903.907.377,00
5.2	BELANJA MODAL	0	0,00	0,00	38.995.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0,00	0,00	38.995.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0	0,00	0,00	26.495.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0	0,00	0,00	23.405.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	0	0,00	0,00	23.405.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0	0,00	0,00	3.090.000,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	0	0,00	0,00	3.090.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	0	0,00	0,00	12.500.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	0	0,00	0,00	12.500.000,00
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	0	0,00	0,00	12.500.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	0	0,00	0,00	38.995.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.736.345.559	1.686.802.152,00	97,15	1.942.902.377,00
	SURPLUS/DEFISIT	(1.707.965.559)	(1.642.044.715,00)	96,14	(1.896.317.699,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(1.707.965.559)	(1.642.044.715,00)	96,14	(1.896.317.699,00)



BUPATI PASAMAN

SABAR AS