



## PEMERINTAHAN KAB. PASAMAN

## KECAMATAN LUBUK SIKAPING

## 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>58.730.000</b>	<b>48.879.477,00</b>	<b>83,23</b>	<b>82.785.366,00</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>58.730.000</b>	<b>48.879.477,00</b>	<b>83,23</b>	<b>82.785.366,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	45.000.000	47.491.977,00	105,54	79.072.866,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	45.000.000	47.491.977,00	105,54	79.072.866,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	45.000.000	47.491.977,00	105,54	79.072.866,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	45.000.000	47.491.977,00	105,54	79.072.866,00
4.1.02	Retribusi Daerah	13.730.000	1.387.500,00	10,11	3.712.500,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.230.000	1.387.500,00	112,80	1.222.500,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.230.000	1.387.500,00	112,80	1.222.500,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	1.230.000	1.387.500,00	112,80	1.222.500,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	12.500.000	0,00	0,00	2.490.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	12.500.000	0,00	0,00	2.490.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	12.500.000	0,00	0,00	2.490.000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>58.730.000</b>	<b>48.879.477,00</b>	<b>83,23</b>	<b>82.785.366,00</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>58.730.000</b>	<b>48.879.477,00</b>	<b>83,23</b>	<b>82.785.366,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.938.232.441</b>	<b>1.904.475.504,00</b>	<b>98,26</b>	<b>2.030.588.630,00</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.863.656.121</b>	<b>1.829.906.504,00</b>	<b>98,19</b>	<b>2.000.338.630,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	1.336.435.301	1.307.248.754,00	97,82	1.312.763.192,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	899.857.301	881.470.754,00	97,96	891.524.692,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	674.113.040	662.810.270,00	98,32	670.387.400,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	674.113.040	662.810.270,00	98,32	670.387.400,00
5.1.01.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	84.316.172	81.753.396,00	96,96	83.312.080,00
5.1.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	84.316.172	81.753.396,00	96,96	83.312.080,00
5.1.01.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	68.076.000	66.495.000,00	97,68	61.920.000,00
5.1.01.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	68.076.000	66.495.000,00	97,68	61.920.000,00
5.1.01.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	20.780.000	19.565.000,00	94,15	21.705.000,00
5.1.01.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	20.780.000	19.565.000,00	94,15	21.705.000,00
5.1.01.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	52.004.802	50.331.900,00	96,78	52.649.340,00
5.1.01.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	52.004.802	50.331.900,00	96,78	52.649.340,00
5.1.01.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	557.166	505.838,00	90,79	1.542.125,00
5.1.01.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	557.166	505.838,00	90,79	1.542.125,00
5.1.01.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	10.121	9.350,00	92,38	8.747,00
5.1.01.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	10.121	9.350,00	92,38	8.747,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	384.108.000	374.988.000,00	97,63	357.588.500,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	20.800.000	20.800.000,00	100,00	19.520.000,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	20.800.000	20.800.000,00	100,00	19.520.000,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	363.308.000	354.188.000,00	97,49	338.068.500,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	363.308.000	354.188.000,00	97,49	338.068.500,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	52.470.000	50.790.000,00	96,80	63.650.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	50.870.000	49.190.000,00	96,70	63.650.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	50.870.000	49.190.000,00	96,70	63.650.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	1.600.000	1.600.000,00	100,00	0,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1.600.000	1.600.000,00	100,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	527.220.820	522.657.750,00	99,13	687.575.438,00
5.1.02.01	Belanja Barang	169.330.900	169.122.002,00	99,88	243.743.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	169.330.900	169.122.002,00	99,88	243.743.500,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0	0,00	0,00	1.250.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	24.920.000	24.919.100,00	100,00	15.984.500,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	360.000	360.000,00	100,00	3.750.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	21.838.000	21.837.702,00	100,00	53.390.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	23.260.000	23.256.500,00	99,98	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	19.075.400	19.074.200,00	99,99	22.423.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.135.000	4.135.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	5.280.000	5.280.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.000.000	8.000.000,00	100,00	14.000.000,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0	0,00	0,00	9.000.000,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	0	0,00	0,00	856.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	57.662.500	57.459.500,00	99,65	78.725.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0	0,00	0,00	5.940.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0	0,00	0,00	5.425.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	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	33.000.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.1.02.02	Belanja Jasa	115.044.920	110.733.450,00	96,25	170.095.988,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	104.984.920	100.756.276,00	95,97	155.067.900,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	300.000	275.000,00	91,67	975.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	72.000.000	72.000.000,00	100,00	72.000.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	0	0,00	0,00	37.450.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	18.000.000	18.000.000,00	100,00	18.000.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	0	0,00	0,00	14.050.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	2.625.000	2.625.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	3.580.800	1.796.250,00	50,16	2.411.800,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	4.664.120	4.109.376,00	88,11	3.868.000,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.215.000	550.000,00	45,27	2.208.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	0	0,00	0,00	2.000.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.600.000	1.400.650,00	53,87	2.105.100,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.860.000	1.777.174,00	95,55	1.628.088,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	810.000	789.824,00	97,51	723.600,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.050.000	987.350,00	94,03	904.488,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	8.200.000	8.200.000,00	100,00	13.400.000,00
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	1.200.000	1.200.000,00	100,00	4.400.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	7.000.000	7.000.000,00	100,00	5.000.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0	0,00	0,00	4.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	32.650.000	32.650.000,00	100,00	36.966.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22.650.000	22.650.000,00	100,00	25.970.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	11.000.000	11.000.000,00	100,00	13.750.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	8.000.000	8.000.000,00	100,00	7.700.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.190.000	2.190.000,00	100,00	520.000,00
5.1.02.03.02.0408	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	1.460.000	1.460.000,00	100,00	4.000.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000	10.000.000,00	100,00	10.996.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	10.000.000	10.000.000,00	100,00	10.996.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	210.195.000	210.152.298,00	99,98	202.389.950,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	210.195.000	210.152.298,00	99,98	202.389.950,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	58.270.000	58.227.298,00	99,93	81.289.950,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	151.925.000	151.925.000,00	100,00	121.100.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0	0,00	0,00	34.380.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0	0,00	0,00	34.380.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	0	0,00	0,00	34.380.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>1.863.656.121</b>	<b>1.829.906.504,00</b>	<b>98,19</b>	<b>2.000.338.630,00</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>74.576.320</b>	<b>74.569.000,00</b>	<b>99,99</b>	<b>30.250.000,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.576.320	49.569.000,00	99,99	30.250.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	49.576.320	49.569.000,00	99,99	1.100.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	49.576.320	49.569.000,00	99,99	1.100.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	49.576.320	49.569.000,00	99,99	1.100.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0	0,00	0,00	5.500.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	0	0,00	0,00	5.500.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	0	0,00	0,00	5.500.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	0	0,00	0,00	23.650.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	0	0,00	0,00	23.650.000,00
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	0	0,00	0,00	23.650.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.000.000	25.000.000,00	100,00	0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	25.000.000	25.000.000,00	100,00	0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	25.000.000	25.000.000,00	100,00	0,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	25.000.000	25.000.000,00	100,00	0,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>74.576.320</b>	<b>74.569.000,00</b>	<b>99,99</b>	<b>30.250.000,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.938.232.441</b>	<b>1.904.475.504,00</b>	<b>98,26</b>	<b>2.030.588.630,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(1.879.502.441)</b>	<b>(1.855.596.027,00)</b>	<b>98,73</b>	<b>(1.947.803.264,00)</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>(1.879.502.441)</b>	<b>(1.855.596.027,00)</b>	<b>98,73</b>	<b>(1.947.803.264,00)</b>



SABAR AS