



PEMERINTAHAN KAB. PASAMAN

KECAMATAN DUA KOTO

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	33.887.000	59.593.212,00	175,86	24.287.803,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	33.887.000	59.593.212,00	175,86	24.287.803,00
4.1.01	Pajak Daerah	30.000.000	56.654.212,00	188,85	21.542.803,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	30.000.000	56.654.212,00	188,85	21.542.803,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	30.000.000	56.654.212,00	188,85	21.542.803,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	30.000.000	56.654.212,00	188,85	21.542.803,00
4.1.02	Retribusi Daerah	3.887.000	2.939.000,00	75,61	2.745.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	2.787.000	2.870.000,00	102,98	2.685.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.787.000	2.870.000,00	102,98	2.685.000,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	315.000	420.000,00	133,33	420.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	2.472.000	2.450.000,00	99,11	2.265.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.100.000	69.000,00	6,27	60.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.100.000	69.000,00	6,27	60.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.100.000	69.000,00	6,27	60.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	33.887.000	59.593.212,00	175,86	24.287.803,00
	JUMLAH PENDAPATAN	33.887.000	59.593.212,00	175,86	24.287.803,00
5	BELANJA DAERAH	1.609.493.728	1.560.959.510,00	96,98	1.685.031.456,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.602.483.728	1.555.179.510,00	97,05	1.668.831.456,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.181.140.928	1.163.080.014,00	98,47	1.206.672.650,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	783.810.928	779.020.014,00	99,39	806.132.650,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	607.554.070	604.215.900,00	99,45	627.706.700,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	607.554.070	604.215.900,00	99,45	627.706.700,00
5.1.01.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	57.247.577	56.599.818,00	98,87	56.834.624,00
5.1.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	57.247.577	56.599.818,00	98,87	56.834.624,00
5.1.01.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	70.544.000	70.235.000,00	99,56	70.120.000,00
5.1.01.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	70.544.000	70.235.000,00	99,56	70.120.000,00
5.1.01.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	0	0,00	0,00	14.355.000,00
5.1.01.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	0	0,00	0,00	14.355.000,00
5.1.01.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	12.831.000	12.740.000,00	99,29	0,00
5.1.01.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	12.831.000	12.740.000,00	99,29	0,00
5.1.01.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	35.360.928	35.051.280,00	99,12	36.065.160,00
5.1.01.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	35.360.928	35.051.280,00	99,12	36.065.160,00
5.1.01.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	255.519	169.429,00	66,31	1.042.573,00
5.1.01.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	255.519	169.429,00	66,31	1.042.573,00
5.1.01.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	17.834	8.587,00	48,15	8.593,00
5.1.01.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	17.834	8.587,00	48,15	8.593,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	328.680.000	328.500.000,00	99,95	339.940.000,00
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	307.880.000	307.700.000,00	99,94	320.420.000,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	307.880.000	307.700.000,00	99,94	320.420.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	68.650.000	55.560.000,00	80,93	60.600.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	65.050.000	51.960.000,00	79,88	60.600.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	65.050.000	51.960.000,00	79,88	60.600.000,00
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	421.342.800	392.099.496,00	93,06	462.158.806,00
5.1.02.01	Belanja Barang	212.790.800	194.316.250,00	91,32	261.711.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	212.790.800	194.316.250,00	91,32	261.711.500,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	23.932.600	22.900.000,00	95,69	11.767.500,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0	0,00	0,00	5.500.000,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	7.599.900	7.350.000,00	96,71	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	36.121.500	32.999.750,00	91,36	55.834.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	12.667.500	7.739.000,00	61,09	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	24.857.300	23.807.000,00	95,77	45.710.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.975.000	4.975.000,00	71,65	0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	12.565.000	12.545.000,00	99,84	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	13.767.000	13.683.000,00	99,39	9.475.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	69.805.000	64.695.000,00	92,68	108.000.000,00
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)	4.500.000	3.600.000,00	80,00	0,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0	0,00	0,00	20.000.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.1.02.02	Belanja Jasa	94.387.000	87.113.246,00	92,29	85.741.056,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	92.527.000	85.414.000,00	92,31	81.927.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	54.000.000	54.000.000,00	100,00	54.000.000,00
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	9.000.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	9.000.000	9.000.000,00	100,00	9.000.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	639.000	618.000,00	96,71	0,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	2.888.000	515.000,00	17,83	927.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	8.000.000	3.281.000,00	41,01	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.860.000	1.699.246,00	91,36	814.056,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	810.000	786.054,00	97,04	339.190,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.050.000	913.192,00	86,97	474.866,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0	0,00	0,00	3.000.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0	0,00	0,00	3.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	5.500.000	5.500.000,00	100,00	28.000.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.500.000	5.500.000,00	100,00	17.000.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0	0,00	0,00	11.000.000,00
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	6.000.000,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	1.500.000	1.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0,00	0,00	11.000.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0	0,00	0,00	11.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	108.665.000	105.170.000,00	96,78	80.706.250,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	108.665.000	105.170.000,00	96,78	80.706.250,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.600.000	7.440.000,00	97,89	3.800.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	101.065.000	97.730.000,00	96,70	76.906.250,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0	0,00	0,00	6.000.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0	0,00	0,00	6.000.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	0	0,00	0,00	6.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	1.602.483.728	1.555.179.510,00	97,05	1.668.831.456,00
5.2	BELANJA MODAL	7.010.000	5.780.000,00	82,45	16.200.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.010.000	5.780.000,00	82,45	16.200.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.010.000	5.780.000,00	82,45	0,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	7.010.000	5.780.000,00	82,45	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	7.010.000	5.780.000,00	82,45	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	0	0,00	0,00	16.200.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	0	0,00	0,00	16.200.000,00
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	0	0,00	0,00	16.200.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	7.010.000	5.780.000,00	82,45	16.200.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.609.493.728	1.560.959.510,00	96,98	1.685.031.456,00
	SURPLUS/DEFISIT	(1.575.606.728)	(1.501.366.298,00)	95,29	(1.660.743.653,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(1.575.606.728)	(1.501.366.298,00)	95,29	(1.660.743.653,00)

