



PEMERINTAHAN KAB. PASAMAN
KECAMATAN PADANG GELUGUR
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	28.560.000	34.748.412,00	121,67	53.563.888,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	28.560.000	34.748.412,00	121,67	53.563.888,00
4.1.01	Pajak Daerah	25.000.000	33.278.412,00	133,11	51.881.388,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	25.000.000	33.278.412,00	133,11	51.881.388,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	25.000.000	33.278.412,00	133,11	51.881.388,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	25.000.000	33.278.412,00	133,11	51.881.388,00
4.1.02	Retribusi Daerah	3.560.000	1.470.000,00	41,29	1.682.500,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.560.000	1.470.000,00	94,23	1.682.500,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.560.000	1.470.000,00	94,23	1.682.500,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	420.000	420.000,00	100,00	455.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	1.140.000	1.050.000,00	92,11	1.227.500,00
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	28.560.000	34.748.412,00	121,67	53.563.888,00
	JUMLAH PENDAPATAN	28.560.000	34.748.412,00	121,67	53.563.888,00
5	BELANJA DAERAH	1.696.973.636	1.528.537.780,00	90,07	1.800.313.113,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.692.973.636	1.524.537.780,00	90,05	1.782.813.113,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.128.666.136	1.080.593.753,00	95,74	1.269.135.161,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	733.816.136	717.183.753,00	97,73	879.035.161,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	556.735.344	545.643.800,00	98,01	680.999.620,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	556.735.344	545.643.800,00	98,01	680.999.620,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	62.170.374	60.030.022,00	96,56	77.242.414,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	62.170.374	60.030.022,00	96,56	77.242.414,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	69.920.204	67.835.000,00	97,02	60.180.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	69.920.204	67.835.000,00	97,02	60.180.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	9.143.500	9.140.000,00	99,96	16.795.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	9.143.500	9.140.000,00	99,96	16.795.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	34.797.810	33.530.460,00	96,36	42.003.600,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	34.797.810	33.530.460,00	96,36	42.003.600,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.041.326	997.065,00	95,75	1.805.170,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.041.326	997.065,00	95,75	1.805.170,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	7.578	7.406,00	97,73	9.357,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	7.578	7.406,00	97,73	9.357,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	314.850.000	309.350.000,00	98,25	338.250.000,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	20.800.000	20.800.000,00	100,00	19.200.000,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	20.800.000	20.800.000,00	100,00	19.200.000,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	294.050.000	288.550.000,00	98,13	319.050.000,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	294.050.000	288.550.000,00	98,13	319.050.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	80.000.000	54.060.000,00	67,58	51.850.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	76.400.000	50.460.000,00	66,05	51.850.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	76.400.000	50.460.000,00	66,05	51.850.000,00
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	564.307.500	443.944.027,00	78,67	513.677.952,00
5.1.02.01	Belanja Barang	222.454.500	177.769.500,00	79,91	239.966.550,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	222.454.500	177.769.500,00	79,91	239.966.550,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	33.772.500	22.878.000,00	67,74	23.392.550,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0	0,00	0,00	3.600.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	58.769.500	53.471.000,00	90,98	50.695.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	450.000	450.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	38.627.500	24.613.000,00	63,72	16.524.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	250.000	250.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.395.000	1.345.000,00	96,42	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	0	0,00	0,00	3.995.000,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0	0,00	0,00	3.085.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	79.050.000	69.512.500,00	87,93	53.750.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.000.000	5.250.000,00	87,50	18.500.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0	0,00	0,00	37.925.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0	0,00	0,00	22.500.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	0	0,00	0,00	6.000.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	4.140.000	0,00	0,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.1.02.02	Belanja Jasa	125.248.000	112.523.414,00	89,84	153.906.889,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	122.440.000	110.513.750,00	90,26	143.157.466,00
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	27.500.000,00
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
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	14.440.000	2.513.750,00	17,41	5.575.266,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	0	0,00	0,00	2.082.200,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.808.000	2.009.664,00	71,57	1.949.423,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	960.000	824.916,00	85,93	864.000,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.848.000	1.184.748,00	64,11	1.085.423,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0	0,00	0,00	7.000.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0	0,00	0,00	7.000.000,00
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
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	63.150.000	35.293.413,00	55,89	32.292.713,00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	5.000.000	1.980.000,00	39,60	5.000.000,00
5.1.02.03.01.0001	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	5.000.000	1.980.000,00	39,60	5.000.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.150.000	13.843.413,00	76,27	17.632.713,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	12.500.000	12.343.413,00	98,75	6.935.713,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	5.000.000	1.500.000,00	30,00	4.997.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	650.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	0	0,00	0,00	5.700.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	40.000.000	19.470.000,00	48,68	9.660.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	40.000.000	19.470.000,00	48,68	9.660.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	153.455.000	118.357.700,00	77,13	81.511.800,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	153.455.000	118.357.700,00	77,13	81.511.800,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.100.000	16.187.700,00	94,66	15.781.800,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	136.355.000	102.170.000,00	74,93	65.730.000,00
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	1.692.973.636	1.524.537.780,00	90,05	1.782.813.113,00
5.2	BELANJA MODAL	4.000.000	4.000.000,00	100,00	17.500.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.000.000	4.000.000,00	100,00	17.500.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0	0,00	0,00	17.500.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0	0,00	0,00	17.500.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	0	0,00	0,00	17.500.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	4.000.000	4.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	4.000.000	4.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	4.000.000	4.000.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	4.000.000	4.000.000,00	100,00	17.500.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.696.973.636	1.528.537.780,00	90,07	1.800.313.113,00
	SURPLUS/DEFISIT	(1.668.413.636)	(1.493.789.368,00)	89,53	(1.746.749.225,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(1.668.413.636)	(1.493.789.368,00)	89,53	(1.746.749.225,00)

