



PEMERINTAHAN KAB. PASAMAN
KECAMATAN RAO SELATAN
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	33.350.000	33.776.096,00	101,28	38.647.625,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	33.350.000	33.776.096,00	101,28	38.647.625,00
4.1.01	Pajak Daerah	30.000.000	32.686.096,00	108,95	31.944.182,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	30.000.000	32.686.096,00	108,95	31.944.182,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	0	81.753,00	0,00	0,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	0	81.753,00	0,00	0,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	30.000.000	32.604.343,00	108,68	31.944.182,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	30.000.000	32.604.343,00	108,68	31.944.182,00
4.1.02	Retribusi Daerah	3.350.000	1.090.000,00	32,54	6.703.443,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.350.000	1.090.000,00	80,74	1.012.500,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.350.000	1.090.000,00	80,74	1.012.500,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	0	25.000,00	0,00	0,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	300.000	275.000,00	91,67	300.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	1.050.000	790.000,00	75,24	712.500,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	2.000.000	0,00	0,00	5.690.943,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.000.000	0,00	0,00	5.690.943,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.000.000	0,00	0,00	5.690.943,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	33.350.000	33.776.096,00	101,28	38.647.625,00
	JUMLAH PENDAPATAN	33.350.000	33.776.096,00	101,28	38.647.625,00
5	BELANJA DAERAH	1.847.263.056	1.787.839.249,00	96,78	1.966.486.020,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.843.263.056	1.783.839.249,00	96,78	1.958.786.020,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.427.103.276	1.374.132.537,00	96,29	1.518.231.524,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	995.735.026	952.120.287,00	95,62	1.065.612.324,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	785.539.750	749.697.589,00	95,44	840.041.900,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	785.539.750	749.697.589,00	95,44	840.041.900,00
5.1.01.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	80.990.696	76.977.590,00	95,04	85.555.564,00
5.1.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	80.990.696	76.977.590,00	95,04	85.555.564,00
5.1.01.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	60.412.000	59.710.000,00	98,84	61.690.000,00
5.1.01.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	60.412.000	59.710.000,00	98,84	61.690.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	23.076.500	21.915.000,00	94,97	26.030.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	23.076.500	21.915.000,00	94,97	26.030.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	45.153.870	43.307.160,00	95,91	49.680.120,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	45.153.870	43.307.160,00	95,91	49.680.120,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	543.764	504.736,00	92,82	2.605.368,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	543.764	504.736,00	92,82	2.605.368,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	18.446	8.212,00	44,52	9.372,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	18.446	8.212,00	44,52	9.372,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	375.808.250	366.452.250,00	97,51	388.269.200,00
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	355.008.250	345.652.250,00	97,36	368.749.200,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	355.008.250	345.652.250,00	97,36	368.749.200,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	55.560.000	55.560.000,00	100,00	64.350.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	51.960.000	51.960.000,00	100,00	64.350.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	51.960.000	51.960.000,00	100,00	64.350.000,00
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	416.159.780	409.706.712,00	98,45	440.554.496,00
5.1.02.01	Belanja Barang	182.295.500	181.317.000,00	99,46	205.896.750,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	182.295.500	181.317.000,00	99,46	205.896.750,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	39.500.000	39.455.000,00	99,89	22.258.750,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	33.403.000	33.315.000,00	99,74	64.597.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	26.480.000	26.180.000,00	98,87	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	36.095.000	36.007.000,00	99,76	39.051.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.637.500	2.635.000,00	99,91	0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	6.940.000	6.760.000,00	97,41	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.000.000	5.000.000,00	100,00	5.375.000,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0	0,00	0,00	4.700.000,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	4.140.000	4.140.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.150.000	6.875.000,00	96,15	9.300.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.000.000	6.000.000,00	100,00	15.000.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.950.000	2.950.000,00	100,00	28.975.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	4.500.000	4.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0	0,00	0,00	12.500.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	7.500.000	7.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	0	0,00	0,00	4.140.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	81.874.280	79.439.712,00	97,03	111.302.746,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	78.643.880	76.218.000,00	96,92	101.702.746,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	45.000.000	45.000.000,00	100,00	45.000.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	0	0,00	0,00	24.500.000,00
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
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	5.443.880	4.118.000,00	75,64	4.406.046,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.200.000	100.000,00	8,33	796.700,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.430.400	1.421.712,00	99,39	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	633.600	631.872,00	99,73	0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	796.800	789.840,00	99,13	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0	0,00	0,00	6.000.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0	0,00	0,00	6.000.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	1.800.000	1.800.000,00	100,00	3.600.000,00
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	1.800.000	1.800.000,00	100,00	3.600.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	33.800.000	33.800.000,00	100,00	29.140.000,00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	10.000.000	10.000.000,00	100,00	5.000.000,00
5.1.02.03.01.0001	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	10.000.000	10.000.000,00	100,00	5.000.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.800.000	13.800.000,00	100,00	14.190.000,00
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	11.000.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.000.000	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.040.000	1.040.000,00	100,00	2.190.000,00
5.1.02.03.02.0408	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	760.000	760.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000	10.000.000,00	100,00	9.950.000,00
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	9.950.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	118.190.000	115.150.000,00	97,43	89.015.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	118.190.000	115.150.000,00	97,43	89.015.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.580.000	14.800.000,00	94,99	14.360.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	102.610.000	100.350.000,00	97,80	74.655.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0	0,00	0,00	5.200.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0	0,00	0,00	5.200.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	0	0,00	0,00	5.200.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	1.843.263.056	1.783.839.249,00	96,78	1.958.786.020,00
5.2	BELANJA MODAL	4.000.000	4.000.000,00	100,00	7.700.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.000.000	4.000.000,00	100,00	7.700.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	4.000.000	4.000.000,00	100,00	7.700.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	4.000.000	4.000.000,00	100,00	7.700.000,00
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	4.000.000	4.000.000,00	100,00	7.700.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	4.000.000	4.000.000,00	100,00	7.700.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.847.263.056	1.787.839.249,00	96,78	1.966.486.020,00
	SURPLUS/DEFISIT	(1.813.913.056)	(1.754.063.153,00)	96,70	(1.927.838.395,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(1.813.913.056)	(1.754.063.153,00)	96,70	(1.927.838.395,00)

