



## PEMERINTAHAN KAB. PASAMAN

## KECAMATAN RAO

## 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>26.960.000</b>	<b>38.290.213,00</b>	<b>142,03</b>	<b>37.870.519,00</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>26.960.000</b>	<b>38.290.213,00</b>	<b>142,03</b>	<b>37.870.519,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	25.000.000	36.910.213,00	147,64	36.910.519,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	25.000.000	36.910.213,00	147,64	36.910.519,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	25.000.000	36.910.213,00	147,64	36.910.519,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	25.000.000	36.910.213,00	147,64	36.910.519,00
4.1.02	Retribusi Daerah	1.960.000	1.380.000,00	70,41	960.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	960.000	1.110.000,00	115,63	960.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	960.000	1.110.000,00	115,63	960.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	960.000	1.110.000,00	115,63	960.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.000.000	270.000,00	27,00	0,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.000.000	270.000,00	27,00	0,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.000.000	270.000,00	27,00	0,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>26.960.000</b>	<b>38.290.213,00</b>	<b>142,03</b>	<b>37.870.519,00</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>26.960.000</b>	<b>38.290.213,00</b>	<b>142,03</b>	<b>37.870.519,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.739.523.589</b>	<b>1.684.861.545,00</b>	<b>96,86</b>	<b>1.791.580.505,00</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.739.523.589</b>	<b>1.684.861.545,00</b>	<b>96,86</b>	<b>1.791.580.505,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	1.380.387.429	1.337.931.477,00	96,92	1.351.870.595,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	980.390.771	952.180.257,00	97,12	951.170.195,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	769.731.890	747.351.500,00	97,09	741.878.000,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	769.731.890	747.351.500,00	97,09	741.878.000,00
5.1.01.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	79.144.464	79.107.618,00	99,95	76.610.982,00
5.1.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	79.144.464	79.107.618,00	99,95	76.610.982,00
5.1.01.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	66.134.000	61.530.000,00	93,04	67.480.000,00
5.1.01.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	66.134.000	61.530.000,00	93,04	67.480.000,00
5.1.01.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	20.790.000	20.025.000,00	96,32	18.170.000,00
5.1.01.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	20.790.000	20.025.000,00	96,32	18.170.000,00
5.1.01.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	43.666.484	43.307.160,00	99,18	44.465.880,00
5.1.01.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	43.666.484	43.307.160,00	99,18	44.465.880,00
5.1.01.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	905.481	850.873,00	93,97	2.557.379,00
5.1.01.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	905.481	850.873,00	93,97	2.557.379,00
5.1.01.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	18.452	8.106,00	43,93	7.954,00
5.1.01.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	18.452	8.106,00	43,93	7.954,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	344.695.000	331.148.000,00	96,07	340.462.000,00
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	323.895.000	310.348.000,00	95,82	321.262.000,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	323.895.000	310.348.000,00	95,82	321.262.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	55.301.658	54.603.220,00	98,74	60.238.400,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	504.820	504.820,00	100,00	500.000,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	504.820	504.820,00	100,00	500.000,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	106.838	38.400,00	35,94	38.400,00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	38.838	38.400,00	98,87	38.400,00
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	68.000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	51.090.000	50.460.000,00	98,77	59.700.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	51.090.000	50.460.000,00	98,77	59.700.000,00
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	359.136.160	346.930.068,00	96,60	439.709.910,00
5.1.02.01	Belanja Barang	117.758.100	117.700.950,00	99,95	166.122.800,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	117.758.100	117.700.950,00	99,95	166.122.800,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	39.400.000	39.399.650,00	100,00	28.162.500,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0	0,00	0,00	2.980.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.838.100	11.824.600,00	99,89	41.854.500,00
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	6.430.000	6.399.200,00	99,52	7.575.800,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.600.000	3.600.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	6.350.000	6.350.000,00	100,00	875.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	43.690.000	43.680.000,00	99,98	50.400.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.000.000	5.997.500,00	99,96	8.850.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0	0,00	0,00	5.425.000,00
5.1.02.01.01.0075	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	79.358.060	74.593.142,00	94,00	115.146.830,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	76.230.560	73.392.618,00	96,28	109.049.362,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0	0,00	0,00	675.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	45.000.000	45.000.000,00	100,00	36.000.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	0	0,00	0,00	22.700.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	0	0,00	0,00	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
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	0	0,00	0,00	8.100.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	720.000	637.300,00	88,51	397.100,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	9.010.560	8.088.118,00	89,76	7.913.412,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3.500.000	1.667.200,00	47,63	6.263.850,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	3.127.500	1.200.524,00	38,39	1.097.468,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.027.500	497.204,00	48,39	464.311,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.100.000	703.320,00	33,49	633.157,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0	0,00	0,00	5.000.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0	0,00	0,00	5.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	29.700.000	27.912.790,00	93,98	27.449.530,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19.780.000	17.992.790,00	90,96	17.449.530,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	12.500.000	12.192.790,00	97,54	12.499.530,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	5.000.000	3.520.000,00	70,40	4.950.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.500.000	1.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	780.000	780.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.920.000	9.920.000,00	100,00	10.000.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	9.920.000	9.920.000,00	100,00	10.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	132.320.000	126.723.186,00	95,77	119.390.750,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	132.320.000	126.723.186,00	95,77	119.390.750,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21.880.000	21.512.486,00	98,32	36.920.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	110.440.000	105.210.700,00	95,27	82.470.750,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0	0,00	0,00	11.600.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0	0,00	0,00	11.600.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	0	0,00	0,00	11.600.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>1.739.523.589</b>	<b>1.684.861.545,00</b>	<b>96,86</b>	<b>1.791.580.505,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.739.523.589</b>	<b>1.684.861.545,00</b>	<b>96,86</b>	<b>1.791.580.505,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(1.712.563.589)</b>	<b>(1.646.571.332,00)</b>	<b>96,15</b>	<b>(1.753.709.986,00)</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>(1.712.563.589)</b>	<b>(1.646.571.332,00)</b>	<b>96,15</b>	<b>(1.753.709.986,00)</b>



BUPATI PASAMAN

SABAR AS