



PEMERINTAHAN KAB. PASAMAN

KECAMATAN PANTI

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	56.060.000	76.664.412,00	136,75	63.948.137,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	56.060.000	76.664.412,00	136,75	63.948.137,00
4.1.01	Pajak Daerah	50.000.000	75.814.412,00	151,63	62.818.137,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	50.000.000	75.814.412,00	151,63	62.818.137,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	50.000.000	75.814.412,00	151,63	62.818.137,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	50.000.000	75.814.412,00	151,63	62.818.137,00
4.1.02	Retribusi Daerah	6.060.000	850.000,00	14,03	1.130.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	2.560.000	850.000,00	33,20	1.130.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.560.000	850.000,00	33,20	1.130.000,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	420.000	140.000,00	33,33	220.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	2.140.000	710.000,00	33,18	910.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	3.500.000	0,00	0,00	0,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	3.500.000	0,00	0,00	0,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	3.500.000	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	56.060.000	76.664.412,00	136,75	63.948.137,00
	JUMLAH PENDAPATAN	56.060.000	76.664.412,00	136,75	63.948.137,00
5	BELANJA DAERAH	1.720.820.360	1.650.723.609,00	95,93	1.835.315.579,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.720.820.360	1.650.723.609,00	95,93	1.771.196.579,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.221.206.732	1.192.931.352,00	97,68	1.230.930.526,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	852.621.732	837.636.352,00	98,24	859.610.526,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	666.180.810	659.630.600,00	99,02	672.911.400,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	666.180.810	659.630.600,00	99,02	672.911.400,00
5.1.01.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	71.884.146	70.187.770,00	97,64	69.993.252,00
5.1.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	71.884.146	70.187.770,00	97,64	69.993.252,00
5.1.01.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	50.314.000	45.559.950,00	90,55	57.630.000,00
5.1.01.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	50.314.000	45.559.950,00	90,55	57.630.000,00
5.1.01.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	20.707.000	20.375.000,00	98,40	16.920.000,00
5.1.01.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	20.707.000	20.375.000,00	98,40	16.920.000,00
5.1.01.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	42.687.124	41.424.240,00	97,04	38.310.180,00
5.1.01.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	42.687.124	41.424.240,00	97,04	38.310.180,00
5.1.01.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	833.978	451.663,00	54,16	3.838.225,00
5.1.01.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	833.978	451.663,00	54,16	3.838.225,00
5.1.01.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	14.674	7.129,00	48,58	7.469,00
5.1.01.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14.674	7.129,00	48,58	7.469,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	314.385.000	311.120.000,00	98,96	318.070.000,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	20.800.000	20.800.000,00	100,00	17.920.000,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	20.800.000	20.800.000,00	100,00	17.920.000,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	293.585.000	290.320.000,00	98,89	300.150.000,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	293.585.000	290.320.000,00	98,89	300.150.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	54.200.000	44.175.000,00	81,50	53.250.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	49.400.000	40.575.000,00	82,14	53.250.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	49.400.000	40.575.000,00	82,14	53.250.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	4.800.000	3.600.000,00	75,00	0,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	4.800.000	3.600.000,00	75,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	499.613.628	457.792.257,00	91,63	540.266.053,00
5.1.02.01	Belanja Barang	179.565.000	174.584.000,00	97,23	225.504.800,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	179.565.000	174.584.000,00	97,23	225.504.800,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	21.290.000	19.792.000,00	92,96	18.109.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0	0,00	0,00	2.960.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	20.003.500	20.003.500,00	100,00	52.080.500,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	8.470.000	8.470.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	21.455.000	21.455.000,00	100,00	32.765.300,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	13.140.000	13.140.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.541.500	1.541.500,00	100,00	3.492.500,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0	0,00	0,00	3.600.000,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	8.650.000	8.650.000,00	100,00	1.970.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	71.140.000	69.882.000,00	98,23	73.852.500,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.475.000	3.850.000,00	70,32	6.250.000,00
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)	4.200.000	3.900.000,00	92,86	0,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	4.200.000	3.900.000,00	92,86	20.000.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	0	0,00	0,00	5.000.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.1.02.02	Belanja Jasa	120.473.628	117.284.357,00	97,35	153.791.853,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	116.513.628	113.351.636,00	97,29	142.782.324,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	81.000.000	80.985.000,00	99,98	81.000.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	0	0,00	0,00	19.800.000,00
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
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	0	0,00	0,00	8.400.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	3.514.500	1.420.800,00	40,43	2.025.600,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	4.999.128	3.945.836,00	78,93	3.845.274,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	0	0,00	0,00	711.450,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.160.000	2.132.721,00	98,74	1.709.529,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	648.000	631.872,00	97,51	759.790,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.512.000	1.500.849,00	99,26	949.739,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0	0,00	0,00	7.500.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0	0,00	0,00	7.500.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	1.800.000	1.800.000,00	100,00	1.800.000,00
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	1.800.000	1.800.000,00	100,00	1.800.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	34.650.000	34.650.000,00	100,00	32.499.400,00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	5.000.000	5.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.01.0001	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	5.000.000	5.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19.650.000	19.650.000,00	100,00	22.499.400,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	12.500.000	12.500.000,00	100,00	12.500.000,00
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	3.999.400,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	3.150.000	3.150.000,00	100,00	2.000.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	0	0,00	0,00	4.000.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00
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	10.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	164.925.000	131.273.900,00	79,60	120.470.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	164.925.000	131.273.900,00	79,60	120.470.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.975.000	14.709.900,00	70,13	23.470.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	143.950.000	116.564.000,00	80,98	97.000.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0	0,00	0,00	8.000.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0	0,00	0,00	8.000.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	0	0,00	0,00	8.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	1.720.820.360	1.650.723.609,00	95,93	1.771.196.579,00
5.2	BELANJA MODAL	0	0,00	0,00	64.119.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0,00	0,00	64.119.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0	0,00	0,00	24.869.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0	0,00	0,00	24.869.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	0	0,00	0,00	24.869.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	0	0,00	0,00	39.250.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	0	0,00	0,00	39.250.000,00
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	0	0,00	0,00	39.250.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	0	0,00	0,00	64.119.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.720.820.360	1.650.723.609,00	95,93	1.835.315.579,00
	SURPLUS/DEFISIT	(1.664.760.360)	(1.574.059.197,00)	94,55	(1.771.367.442,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(1.664.760.360)	(1.574.059.197,00)	94,55	(1.771.367.442,00)

