



PEMERINTAHAN KAB. PASAMAN

KECAMATAN RAO UTARA

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	26.460.000	35.275.946,00	133,32	23.101.285,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	26.460.000	35.275.946,00	133,32	23.101.285,00
4.1.01	Pajak Daerah	25.000.000	34.105.946,00	136,42	21.931.285,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	25.000.000	34.105.946,00	136,42	21.931.285,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	25.000.000	34.105.946,00	136,42	21.931.285,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	25.000.000	34.105.946,00	136,42	21.931.285,00
4.1.02	Retribusi Daerah	1.460.000	1.170.000,00	80,14	1.170.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.260.000	1.120.000,00	88,89	1.170.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.260.000	1.120.000,00	88,89	1.170.000,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	300.000	250.000,00	83,33	300.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	960.000	870.000,00	90,63	870.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	200.000	50.000,00	25,00	0,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	200.000	50.000,00	25,00	0,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	200.000	50.000,00	25,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	26.460.000	35.275.946,00	133,32	23.101.285,00
	JUMLAH PENDAPATAN	26.460.000	35.275.946,00	133,32	23.101.285,00
5	BELANJA DAERAH	1.309.649.056	1.192.993.600,00	91,09	1.321.720.218,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.298.853.056	1.182.203.600,00	91,02	1.312.930.218,00
5.1.01	Belanja Pegawai	877.419.356	859.673.196,00	97,98	950.257.550,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	571.501.956	566.480.696,00	99,12	638.776.234,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	442.849.099	440.651.200,00	99,50	496.835.800,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	442.849.099	440.651.200,00	99,50	496.835.800,00
5.1.01.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	41.658.775	40.826.590,00	98,00	47.612.334,00
5.1.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	41.658.775	40.826.590,00	98,00	47.612.334,00
5.1.01.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	45.792.000	44.500.000,00	97,18	44.940.000,00
5.1.01.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	45.792.000	44.500.000,00	97,18	44.940.000,00
5.1.01.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	12.785.000	12.605.000,00	98,59	16.080.000,00
5.1.01.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	12.785.000	12.605.000,00	98,59	16.080.000,00
5.1.01.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	27.736.860	27.447.180,00	98,96	32.371.740,00
5.1.01.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	27.736.860	27.447.180,00	98,96	32.371.740,00
5.1.01.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	573.299	443.784,00	77,41	928.033,00
5.1.01.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	573.299	443.784,00	77,41	928.033,00
5.1.01.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	106.923	6.942,00	6,49	8.327,00
5.1.01.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	106.923	6.942,00	6,49	8.327,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	246.387.000	239.132.500,00	97,06	249.030.916,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	20.800.000	19.200.000,00	92,31	19.520.000,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	20.800.000	19.200.000,00	92,31	19.520.000,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	225.587.000	219.932.500,00	97,49	229.510.916,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	225.587.000	219.932.500,00	97,49	229.510.916,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	59.530.400	54.060.000,00	90,81	62.450.400,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	600.000	0,00	0,00	600.000,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	600.000	0,00	0,00	600.000,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	130.400	0,00	0,00	50.400,00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	50.400	0,00	0,00	50.400,00
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	80.000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	55.200.000	50.460.000,00	91,41	61.800.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	55.200.000	50.460.000,00	91,41	61.800.000,00
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	421.433.700	322.530.404,00	76,53	362.672.668,00
5.1.02.01	Belanja Barang	132.500.000	81.737.000,00	61,69	108.807.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	132.500.000	81.737.000,00	61,69	108.807.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	20.000.000	16.967.000,00	84,84	7.764.500,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0	0,00	0,00	790.000,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.244.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	976.400	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.574.600	6.903.810,00	72,11	30.232.500,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	15.080.000	10.135.690,00	67,21	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	16.460.000	4.075.500,00	24,76	7.685.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	7.355.000	4.128.500,00	56,13	0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.110.000	1.524.000,00	37,08	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.000.000	1.265.000,00	42,17	1.860.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0	0,00	0,00	1.200.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.200.000	27.725.000,00	68,97	16.625.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.000.000	1.512.500,00	25,21	3.000.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	7.500.000	7.500.000,00	100,00	24.150.000,00
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	0	0,00	0,00	3.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	86.858.700	82.741.404,00	95,26	109.647.120,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	82.898.700	79.401.240,00	95,78	98.744.640,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.000.000	3.000.000,00	100,00	0,00
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	16.200.000,00
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	6.100.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	2.677.500	914.720,00	34,16	900.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	3.321.200	2.635.270,00	79,35	2.876.390,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.900.000	851.250,00	44,80	668.250,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.160.000	1.540.164,00	71,30	1.302.480,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	900.000	684.516,00	76,06	578.880,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.260.000	855.648,00	67,91	723.600,00
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	23.920.000	21.080.000,00	88,13	19.241.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.000.000	12.885.000,00	92,04	9.241.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	11.000.000	10.080.000,00	91,64	6.250.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.000.000	2.805.000,00	93,50	2.991.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.920.000	8.195.000,00	82,61	10.000.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	9.920.000	8.195.000,00	82,61	10.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	178.155.000	136.972.000,00	76,88	113.377.548,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	178.155.000	136.972.000,00	76,88	113.377.548,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24.250.000	12.602.000,00	51,97	34.397.548,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	153.905.000	124.370.000,00	80,81	78.980.000,00
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
	JUMLAH BELANJA OPERASI	1.298.853.056	1.182.203.600,00	91,02	1.312.930.218,00
5.2	BELANJA MODAL	10.796.000	10.790.000,00	99,94	8.790.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.796.000	10.790.000,00	99,94	8.790.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0	0,00	0,00	5.000.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0	0,00	0,00	5.000.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	0	0,00	0,00	5.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	10.796.000	10.790.000,00	99,94	3.790.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	10.796.000	10.790.000,00	99,94	3.790.000,00
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	10.796.000	10.790.000,00	99,94	3.790.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	10.796.000	10.790.000,00	99,94	8.790.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.309.649.056	1.192.993.600,00	91,09	1.321.720.218,00
	SURPLUS/DEFISIT	(1.283.189.056)	(1.157.717.654,00)	90,22	(1.298.618.933,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(1.283.189.056)	(1.157.717.654,00)	90,22	(1.298.618.933,00)



BUPATI PASAMAN

SABAR AS