



PEMERINTAHAN KAB. PASER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
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 |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 643.500.000,00 | 21.990.400,00 | 3,42 | 490.892.822,27 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 643.500.000,00 | 21.990.400,00 | 3,42 | 490.892.822,27 |
| 4.1.02.03 | Retribusi Perizinan Tertentu | 643.500.000,00 | 21.990.400,00 | 3,42 | 490.892.822,27 |
| 4.1.02.03.01 | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.777.788,00 |
| 4.1.02.03.03 | Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum | 3.500.000,00 | 1.033.800,00 | 29,54 | 5.163.800,00 |
| 4.1.02.03.06 | Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) | 140.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.02.03.07 | Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung | 0,00 | 20.956.600,00 | 0,00 | 409.951.234,27 |
| | JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH | 643.500.000,00 | 21.990.400,00 | 3,42 | 490.892.822,27 |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 643.500.000,00 | 21.990.400,00 | 3,42 | 490.892.822,27 |
| 5 | BELANJA DAERAH | 9.048.748.426,00 | 121.282.497,00 | 1,34 | 6.424.082.053,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 9.048.748.426,00 | 121.282.497,00 | 1,34 | 6.390.171.553,00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 5.797.893.100,00 | 121.282.497,00 | 2,09 | 4.215.334.794,00 |
| 5.1.01.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | 2.542.553.333,00 | 121.282.497,00 | 4,77 | 1.760.727.759,00 |
| 5.1.01.01.01 | Belanja Gaji Pokok ASN | 2.037.083.333,00 | 95.089.400,00 | 4,67 | 1.386.616.100,00 |
| 5.1.01.01.02 | Belanja Tunjangan Keluarga ASN | 154.000.000,00 | 8.988.712,00 | 5,84 | 125.317.824,00 |
| 5.1.01.01.03 | Belanja Tunjangan Jabatan ASN | 99.470.000,00 | 6.225.000,00 | 6,26 | 92.145.000,00 |
| 5.1.01.01.04 | Belanja Tunjangan Fungsional ASN | 83.160.000,00 | 2.700.000,00 | 3,25 | 44.165.000,00 |
| 5.1.01.01.05 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | 53.970.000,00 | 2.765.000,00 | 5,12 | 34.550.000,00 |
| 5.1.01.01.06 | Belanja Tunjangan Beras ASN | 112.000.000,00 | 5.431.500,00 | 4,85 | 76.620.360,00 |
| 5.1.01.01.07 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | 2.800.000,00 | 81.482,00 | 2,91 | 1.294.207,00 |
| 5.1.01.01.08 | Belanja Pembulatan Gaji ASN | 70.000,00 | 1.403,00 | 2,00 | 19.268,00 |
| 5.1.01.02 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | 3.124.863.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.369.037.461,00 |
| 5.1.01.02.01 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | 3.124.863.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.369.037.461,00 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 130.476.667,00 | 0,00 | 0,00 | 85.569.574,00 |
| 5.1.01.03.02 | Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | 62.916.667,00 | 0,00 | 0,00 | 21.849.574,00 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | 45.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.410.000,00 |
| 5.1.01.03.08 | Belanja Jasa Pengelolaan BMD | 22.560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.310.000,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.250.855.326,00 | 0,00 | 0,00 | 2.174.836.759,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | 333.040.826,00 | 0,00 | 0,00 | 265.266.060,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 333.040.826,00 | 0,00 | 0,00 | 265.266.060,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | 1.323.680.500,00 | 0,00 | 0,00 | 968.942.596,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | 1.318.780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 965.150.500,00 |
| 5.1.02.02.02 | Belanja Luran Jaminan/Asuransi | 4.900.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.792.096,00 |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | 20.704.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.700.000,00 |
| 5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 20.704.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.700.000,00 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | 1.573.430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 919.928.103,00 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 1.573.430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 919.928.103,00 |
| | JUMLAH BELANJA OPERASI | 9.048.748.426,00 | 121.282.497,00 | 1,34 | 6.390.171.553,00 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.910.500,00 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.910.500,00 |
| 5.2.02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.260.500,00 |
| 5.2.02.05.01 | Belanja Modal Alat Kantor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.260.500,00 |
| 5.2.02.10 | Belanja Modal Komputer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.650.000,00 |
| 5.2.02.10.01 | Belanja Modal Komputer Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.650.000,00 |
| | JUMLAH BELANJA MODAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.910.500,00 |
| | JUMLAH BELANJA | 9.048.748.426,00 | 121.282.497,00 | 1,34 | 6.424.082.053,00 |
| | SURPLUS/DEFISIT | (8.405.248.426,00) | (99.292.097,00) | 1,18 | (5.933.189.230,73) |

Kab. Paser, 15 Februari 2023
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Ir. Toto Ifrianto, ST, M.ling
NIP. 197311161992031002