

PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

SKPD : 2.18.0.00.0.00.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2024

1 - 3

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	-	1.333.894.902,00	-	568.531.626,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1.333.894.902,00	-	568.531.626,00
4.1.02.	Retribusi Daerah	-	1.333.894.902,00	-	559.031.626,00
4.1.02.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	-	1.333.894.902,00	-	559.031.626,00
4.1.02.03.01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	-	1.333.894.902,00	-	559.031.626,00
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	-	1.333.894.902,00	-	559.031.626,00
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-	9.500.000,00
4.1.04.23.	Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	-	-	-	9.500.000,00
4.1.04.23.01.	Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	-	-	-	9.500.000,00
4.1.04.23.01.0001	Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	-	-	-	9.500.000,00
5.	BELANJA DAERAH	5.259.240.116,00	3.711.112.655,00	70,56	4.642.665.763,00
5.1.	BELANJA OPERASI	4.367.284.660,00	2.908.940.651,00	66,61	2.667.593.198,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	1.621.072.959,00	1.310.649.100,00	80,85	1.375.610.733,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	834.092.723,00	720.791.120,00	86,42	815.148.647,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	604.741.111,00	526.742.464,00	87,10	596.187.811,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	604.741.111,00	526.742.464,00	87,10	596.187.811,00
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	59.277.932,00	52.105.858,00	87,90	54.957.298,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	59.277.932,00	52.105.858,00	87,90	54.957.298,00
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	89.950.000,00	77.435.000,00	86,09	98.270.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	89.950.000,00	77.435.000,00	86,09	98.270.000,00
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	7.700.000,00	6.220.000,00	80,78	4.535.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	7.700.000,00	6.220.000,00	80,78	4.535.000,00
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	32.444.160,00	27.519.600,00	84,82	28.026.540,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	32.444.160,00	27.519.600,00	84,82	28.026.540,00
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.195.814,00	3.543.017,00	84,44	3.627.353,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.195.814,00	3.543.017,00	84,44	3.627.353,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	6.692,00	6.254,00	93,45	6.314,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	6.692,00	6.254,00	93,45	6.314,00
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	30.067.380,00	22.868.656,00	76,06	24.844.030,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	30.067.380,00	22.868.656,00	76,06	24.844.030,00
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.427.398,00	1.087.560,00	76,19	1.173.568,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.427.398,00	1.087.560,00	76,19	1.173.568,00
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	4.282.236,00	3.262.711,00	76,19	3.520.733,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	4.282.236,00	3.262.711,00	76,19	3.520.733,00
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	672.020.236,00	514.947.980,00	76,63	476.182.086,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	537.696.000,00	412.160.000,00	76,65	380.142.000,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	537.696.000,00	412.160.000,00	76,65	380.142.000,00
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	-	-	-	1.010.000,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	-	-	-	1.010.000,00
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	134.324.236,00	102.787.980,00	76,52	95.030.086,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	134.324.236,00	102.787.980,00	76,52	95.030.086,00
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	114.960.000,00	74.910.000,00	65,16	84.280.000,00
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	105.860.000,00	68.710.000,00	64,91	78.880.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	102.220.000,00	68.710.000,00	67,22	71.630.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.640.000,00	-	-	7.250.000,00
5.1.01.03.08.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	9.100.000,00	6.200.000,00	68,13	5.400.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	9.100.000,00	6.200.000,00	68,13	5.400.000,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.746.211.701,00	1.598.291.551,00	58,20	1.291.982.465,00
5.1.02.01.	Belanja Barang	523.465.198,00	255.909.736,00	48,89	254.972.031,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	523.465.198,00	255.909.736,00	48,89	254.972.031,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	-	-	-	3.616.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	73.746.488,00	41.500.000,00	56,27	47.767.300,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	10.400.000,00	3.000.000,00	28,85	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	119.964.375,00	111.858.486,00	93,24	42.834.530,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	131.607.107,00	31.501.250,00	23,94	56.581.750,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.775.000,00	2.200.000,00	79,28	1.800.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.278.747,00	1.270.000,00	99,32	-
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.974.631,00	1.180.000,00	39,67	515.000,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	25.000.000,00	-	-	-
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	37.000.000,00	37.000.000,00	100,00	17.254.100,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	18.908.850,00	500.000,00	2,64	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	90.930.000,00	24.900.000,00	27,38	71.292.960,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.880.000,00	1.000.000,00	11,26	13.310.391,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	1.628.150.260,00	899.285.792,00	55,23	786.052.588,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	1.566.450.260,00	854.685.792,00	54,56	692.552.588,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	165.250.000,00	141.450.000,00	85,60	96.650.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	50.200.000,00	14.050.000,00	27,99	-
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	26.000.000,00	26.000.000,00	100,00	24.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	312.500.000,00	90.900.000,00	29,09	79.500.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	16.800.000,00	4.200.000,00	25,00	-
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	99.920.000,00	82.120.000,00	82,19	46.480.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	76.400.000,00	52.720.000,00	69,01	11.200.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	29.400.000,00	12.600.000,00	42,86	14.400.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	134.200.000,00	57.400.000,00	42,77	68.400.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	-	-	-	63.185.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	-	-	-	1.000.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	6.200.000,00	3.314.600,00	53,46	421.500,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	223.110.000,00	118.600.658,00	53,16	112.986.433,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	-	-	-	6.450.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	426.260.260,00	251.330.534,00	58,96	164.516.055,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	210.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	-	-	-	3.363.600,00
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00	-
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00	-
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	60.100.000,00	43.000.000,00	71,55	93.500.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	54.500.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	23.500.000,00	10.000.000,00	42,55	21.000.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	21.600.000,00	18.000.000,00	83,33	18.000.000,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	102.303.350,00	59.193.050,00	57,86	21.885.630,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	87.351.350,00	59.193.050,00	67,76	15.371.630,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	26.536.350,00	10.900.000,00	41,08	13.376.830,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	23.070.000,00	12.086.650,00	52,39	-
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	37.745.000,00	36.206.400,00	95,92	1.994.800,00
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	14.952.000,00	-	-	6.514.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	14.952.000,00	-	-	6.514.000,00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	492.292.893,00	383.902.973,00	77,98	229.072.216,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	492.292.893,00	383.902.973,00	77,98	229.072.216,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	191.520.893,00	92.459.973,00	48,28	129.712.216,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	180.772.000,00	171.443.000,00	94,84	99.360.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	-
5.2.	BELANJA MODAL	891.955.456,00	802.172.004,00	89,93	1.975.072.565,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	866.955.456,00	802.172.004,00	92,53	1.975.072.565,00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	109.286.752,00	86.503.300,00	79,15	143.550.000,00
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	-	-	-	82.800.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	-	-	-	82.800.000,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	109.286.752,00	86.503.300,00	79,15	60.750.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	85.503.300,00	85.503.300,00	100,00	60.750.000,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	23.783.452,00	1.000.000,00	4,20	-
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	757.668.704,00	715.668.704,00	94,46	1.831.522.565,00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	-	-	-	334.433.600,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	-	-	-	252.150.000,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	-	-	-	82.283.600,00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	757.668.704,00	715.668.704,00	94,46	1.497.088.965,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	757.668.704,00	715.668.704,00	94,46	1.497.088.965,00
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	25.000.000,00	-	-	-
5.2.04.03.	Belanja Modal Instalasi	25.000.000,00	-	-	-
5.2.04.03.09.	Belanja Modal Instalasi Pengaman	25.000.000,00	-	-	-
5.2.04.03.09.0001	Belanja Modal Instalasi Pengaman Penangkal Petir	25.000.000,00	-	-	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(5.259.240.116,00)	(2.377.217.753,00)	45,20	(4.074.134.137,00)

Parigi, 31 Desember 2024
PENGGUNA ANGGARAN

JAJA NURULHUDA, ST. M.Dev.Plg

