



PEMERINTAHAN KOTA PEMATANGSIANTAR
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PEMATANGSIANTAR
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
5	BELANJA DAERAH	7.219.175.355	6.537.765.520,00	90,56	6.849.916.385,00
5.1	BELANJA OPERASI	7.197.175.355	6.521.765.520,00	90,62	6.590.520.185,00
5.1.01	Belanja Pegawai	3.806.122.166	3.747.313.778,00	98,45	3.674.328.634,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.537.285.434	2.502.155.746,00	98,62	2.456.898.634,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.024.124.704	1.998.416.304,00	98,73	1.967.458.300,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.024.124.704	1.998.416.304,00	98,73	1.967.458.300,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	144.303.018	141.854.730,00	98,30	156.572.104,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	144.303.018	141.854.730,00	98,30	156.572.104,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	137.420.000	136.340.000,00	99,21	137.395.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	137.420.000	136.340.000,00	99,21	137.395.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	41.509.400	41.509.400,00	100,00	0,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	41.509.400	41.509.400,00	100,00	0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	79.014.000	74.944.000,00	94,85	77.370.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	79.014.000	74.944.000,00	94,85	77.370.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	109.861.140	108.123.060,00	98,42	117.972.180,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	109.861.140	108.123.060,00	98,42	117.972.180,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.016.532	937.858,00	92,26	98.104,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.016.532	937.858,00	92,26	98.104,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	36.640	30.394,00	82,95	32.946,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	36.640	30.394,00	82,95	32.946,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.239.436.732	1.215.758.032,00	98,09	1.195.230.000,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.239.436.732	1.215.758.032,00	98,09	1.195.230.000,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.239.436.732	1.215.758.032,00	98,09	1.195.230.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	29.400.000	29.400.000,00	100,00	22.200.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	22.200.000	22.200.000,00	100,00	22.200.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	22.200.000	22.200.000,00	100,00	22.200.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	7.200.000	7.200.000,00	100,00	0,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	7.200.000	7.200.000,00	100,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.391.053.189	2.774.451.742,00	81,82	2.916.191.551,00
5.1.02.01	Belanja Barang	240.102.389	221.449.483,00	92,23	365.604.323,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	240.102.389	221.449.483,00	92,23	365.604.323,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	10.200.000	5.745.358,00	56,33	12.729.084,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	34.671.946	32.872.428,00	94,81	37.705.150,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	26.018.013	24.210.099,00	93,05	22.883.379,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	91.721.762	90.242.700,00	98,39	63.684.660,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.320.000	2.300.000,00	99,14	3.259.600,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	189.280	157.728,00	83,33	184.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	10.451.388	10.251.320,00	98,09	9.229.250,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	64.530.000	55.669.850,00	86,27	183.269.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0	0,00	0,00	32.660.200,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	2.310.870.800	1.972.460.269,00	85,36	1.661.878.416,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.255.618.800	1.151.917.269,00	91,74	708.663.416,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0	0,00	0,00	7.200.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	187.300.000	173.300.000,00	92,53	138.800.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	330.300.000	316.000.000,00	95,67	15.550.000,00
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	0	0,00	0,00	18.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	43.650.000	29.940.000,00	68,59	51.480.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	52.200.000	52.200.000,00	100,00	29.150.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	156.800.000	147.808.800,00	94,27	164.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	46.140.000	28.460.000,00	61,68	0,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	13.132.800	8.394.750,00	63,92	8.051.530,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	29.592.000	18.104.499,00	61,18	22.427.886,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	30.060.000	17.727.220,00	58,97	18.000.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	366.444.000	359.982.000,00	98,24	236.004.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	270.000.000	95.000.000,00	35,19	24.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0	0,00	0,00	24.000.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	270.000.000	95.000.000,00	35,19	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	785.252.000	725.543.000,00	92,40	929.215.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	785.252.000	725.543.000,00	92,40	929.215.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	99.222.000	90.124.402,00	90,83	273.941.828,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	99.222.000	90.124.402,00	90,83	74.632.128,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	73.890.000	64.900.402,00	87,83	49.495.628,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	25.332.000	25.224.000,00	99,57	25.136.500,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0,00	0,00	199.309.700,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0	0,00	0,00	199.309.700,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	740.858.000	490.417.588,00	66,20	614.766.984,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	740.858.000	490.417.588,00	66,20	614.766.984,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	740.858.000	490.417.588,00	66,20	614.766.984,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	7.197.175.355	6.521.765.520,00	90,62	6.590.520.185,00
5.2	BELANJA MODAL	22.000.000	16.000.000,00	72,73	259.396.200,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.000.000	16.000.000,00	72,73	259.396.200,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	22.000.000	16.000.000,00	72,73	124.287.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	22.000.000	16.000.000,00	72,73	124.287.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	22.000.000	16.000.000,00	72,73	124.287.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	0	0,00	0,00	135.109.200,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	0	0,00	0,00	135.109.200,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0	0,00	0,00	135.109.200,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	22.000.000	16.000.000,00	72,73	259.396.200,00
	JUMLAH BELANJA	7.219.175.355	6.537.765.520,00	90,56	6.849.916.385,00
	SURPLUS/DEFISIT	(7.219.175.355)	(6.537.765.520,00)	90,56	(6.849.916.385,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(7.219.175.355)	(6.537.765.520,00)	90,56	(6.849.916.385,00)

Kota Pematangsiantar, 08 Mei
2024
Kepala BADAN
KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KOTA
PEMATANG SIANTAR

TIMBUL HAMONANGAN
SIMANJUNTAK, SAP, MAP
NIP. 198101182000031002

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri