



PEMERINTAHAN KOTA PEMATANGSIANTAR
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR
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	8.170.442.596	7.768.139.152,00	95,08	6.703.991.024,00
5.1	BELANJA OPERASI	7.458.392.196	7.069.141.854,00	94,78	6.537.606.024,00
5.1.01	Belanja Pegawai	4.089.806.461	4.062.938.793,00	99,34	4.120.198.350,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.690.166.461	2.675.968.543,00	99,47	2.766.538.350,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.096.000.305	2.089.795.548,00	99,70	2.188.587.831,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.096.000.305	2.089.795.548,00	99,70	2.188.587.831,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	191.397.494	190.499.364,00	99,53	211.855.490,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	191.397.494	190.499.364,00	99,53	211.855.490,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	168.604.250	166.840.000,00	98,95	170.260.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	168.604.250	166.840.000,00	98,95	170.260.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	58.160.000	54.114.500,00	93,04	0,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	58.160.000	54.114.500,00	93,04	0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	54.533.500	53.790.000,00	98,64	64.710.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	54.533.500	53.790.000,00	98,64	64.710.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	120.090.464	119.637.840,00	99,62	130.283.580,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	120.090.464	119.637.840,00	99,62	130.283.580,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.326.548	1.265.679,00	95,41	812.305,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.326.548	1.265.679,00	95,41	812.305,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	53.900	25.612,00	47,52	29.144,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	53.900	25.612,00	47,52	29.144,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.268.000.000	1.255.330.250,00	99,00	1.298.610.000,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.268.000.000	1.255.330.250,00	99,00	1.298.610.000,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.268.000.000	1.255.330.250,00	99,00	1.298.610.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	131.640.000	131.640.000,00	100,00	55.050.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	124.440.000	124.440.000,00	100,00	47.850.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	124.440.000	124.440.000,00	100,00	47.850.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	7.200.000	7.200.000,00	100,00	7.200.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	7.200.000	7.200.000,00	100,00	7.200.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.368.585.735	3.006.203.061,00	89,24	2.417.407.674,00
5.1.02.01	Belanja Barang	448.169.112	411.526.028,00	91,82	507.820.547,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	448.169.112	411.526.028,00	91,82	507.820.547,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0	0,00	0,00	283.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	51.123.085	45.541.141,00	89,08	53.947.426,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	31.750.252	30.669.631,00	96,60	38.045.019,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	135.474.205	126.331.173,00	93,25	175.294.900,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	150.000	94.350,00	62,90	566.100,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.933.750	7.957.628,00	89,07	6.390.880,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	14.536.820	14.132.970,00	97,22	18.670.372,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	206.201.000	186.799.135,00	90,59	214.622.850,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.876.315.823	1.581.601.853,00	84,29	894.666.907,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.264.765.823	1.017.075.353,00	80,42	864.053.407,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	240.400.000	165.900.000,00	69,01	102.550.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	0	0,00	0,00	17.140.000,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	1.050.000	1.050.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	58.200.000	55.000.000,00	94,50	112.260.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	13.800.000	13.800.000,00	100,00	23.294.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	665.000.000	514.079.850,00	77,31	298.961.850,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	41.130.000	39.690.000,00	96,50	0,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	15.350.000	12.910.000,00	84,10	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	0	0,00	0,00	5.471.700,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	4.200.000	441.787,00	10,52	902.657,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	24.350.000	21.540.200,00	88,46	15.619.320,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	35.126.573	31.686.736,00	90,21	53.563.845,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	18.495.250	13.902.780,00	75,17	14.124.035,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	147.664.000	147.074.000,00	99,60	220.166.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0	0,00	0,00	8.570.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0	0,00	0,00	8.570.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	61.550.000	59.100.000,00	96,02	16.050.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	24.600.000	23.100.000,00	93,90	10.000.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	36.950.000	36.000.000,00	97,43	6.050.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0	0,00	0,00	5.993.500,00
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	0	0,00	0,00	5.993.500,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	550.000.000	505.426.500,00	91,90	0,00
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	550.000.000	505.426.500,00	91,90	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	66.130.000	62.795.773,00	94,96	163.076.420,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	66.130.000	62.795.773,00	94,96	68.783.242,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	40.870.000	39.735.773,00	97,22	47.263.242,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	25.260.000	23.060.000,00	91,29	21.520.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0,00	0,00	94.293.178,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0	0,00	0,00	94.293.178,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	977.970.800	950.279.407,00	97,17	851.843.800,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	977.970.800	950.279.407,00	97,17	851.843.800,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	939.570.800	916.079.407,00	97,50	829.568.800,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	38.400.000	34.200.000,00	89,06	22.275.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	7.458.392.196	7.069.141.854,00	94,78	6.537.606.024,00
5.2	BELANJA MODAL	712.050.400	698.997.298,00	98,17	166.385.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	477.247.400	465.469.000,00	97,53	166.385.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	98.347.400	87.169.000,00	88,63	12.635.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	36.600.000	36.475.000,00	99,66	12.635.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	36.600.000	36.475.000,00	99,66	12.635.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	61.747.400	50.694.000,00	82,10	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	61.747.400	50.694.000,00	82,10	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	181.400.000	180.900.000,00	99,72	119.750.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	73.400.000	73.200.000,00	99,73	39.700.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	73.400.000	73.200.000,00	99,73	23.200.000,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0	0,00	0,00	16.500.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	108.000.000	107.700.000,00	99,72	80.050.000,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	0	0,00	0,00	43.150.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	108.000.000	107.700.000,00	99,72	36.900.000,00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	197.500.000	197.400.000,00	99,95	34.000.000,00
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	197.500.000	197.400.000,00	99,95	34.000.000,00
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	197.500.000	197.400.000,00	99,95	34.000.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	234.803.000	233.528.298,00	99,46	0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	234.803.000	233.528.298,00	99,46	0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	234.803.000	233.528.298,00	99,46	0,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	234.803.000	233.528.298,00	99,46	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	712.050.400	698.997.298,00	98,17	166.385.000,00
	JUMLAH BELANJA	8.170.442.596	7.768.139.152,00	95,08	6.703.991.024,00
	SURPLUS/DEFISIT	(8.170.442.596)	(7.768.139.152,00)	95,08	(6.703.991.024,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(8.170.442.596)	(7.768.139.152,00)	95,08	(6.703.991.024,00)

Kota Pematangsiantar, 08 Mei
2024
Kepala BADAN
PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PEMATANG SIANTAR

DEDI IDRIS HARAHAP, STP,
M.Si
NIP. 198111302003121003

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri