



PEMERINTAHAN KOTA PEMATANGSIANTAR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 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 | 5.452.950.969 | 5.351.654.335,00 | 98,14 | 4.860.950.097,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 4.974.984.949 | 4.904.198.835,00 | 98,58 | 4.733.430.475,00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.285.175.973 | 3.280.937.329,00 | 99,87 | 3.109.803.003,00 |
| 5.1.01.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | 2.148.941.623 | 2.144.725.179,00 | 99,80 | 2.060.840.253,00 |
| 5.1.01.01.01 | Belanja Gaji Pokok ASN | 1.727.990.396 | 1.724.693.360,00 | 99,81 | 1.659.639.068,00 |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS | 1.727.990.396 | 1.724.693.360,00 | 99,81 | 1.659.639.068,00 |
| 5.1.01.01.02 | Belanja Tunjangan Keluarga ASN | 131.441.118 | 130.811.484,00 | 99,52 | 126.834.148,00 |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 131.441.118 | 130.811.484,00 | 99,52 | 126.834.148,00 |
| 5.1.01.01.03 | Belanja Tunjangan Jabatan ASN | 161.710.000 | 161.710.000,00 | 100,00 | 152.040.000,00 |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 161.710.000 | 161.710.000,00 | 100,00 | 152.040.000,00 |
| 5.1.01.01.05 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | 43.935.000 | 43.935.000,00 | 100,00 | 41.700.000,00 |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 43.935.000 | 43.935.000,00 | 100,00 | 41.700.000,00 |
| 5.1.01.01.06 | Belanja Tunjangan Beras ASN | 80.386.200 | 80.096.520,00 | 99,64 | 77.272.140,00 |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS | 80.386.200 | 80.096.520,00 | 99,64 | 77.272.140,00 |
| 5.1.01.01.07 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | 3.455.001 | 3.454.935,00 | 100,00 | 3.332.718,00 |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 3.455.001 | 3.454.935,00 | 100,00 | 3.332.718,00 |
| 5.1.01.01.08 | Belanja Pembulatan Gaji ASN | 23.908 | 23.880,00 | 99,88 | 22.179,00 |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 23.908 | 23.880,00 | 99,88 | 22.179,00 |
| 5.1.01.02 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | 1.058.954.350 | 1.058.932.150,00 | 100,00 | 1.017.042.750,00 |
| 5.1.01.02.01 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | 1.058.954.350 | 1.058.932.150,00 | 100,00 | 1.017.042.750,00 |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 1.058.954.350 | 1.058.932.150,00 | 100,00 | 1.017.042.750,00 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 77.280.000 | 77.280.000,00 | 100,00 | 31.920.000,00 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | 70.080.000 | 70.080.000,00 | 100,00 | 31.920.000,00 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 70.080.000 | 70.080.000,00 | 100,00 | 31.920.000,00 |
| 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 | 1.689.808.976 | 1.623.261.506,00 | 96,06 | 1.623.627.472,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | 605.358.122 | 575.880.780,00 | 95,13 | 906.282.232,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 605.358.122 | 575.880.780,00 | 95,13 | 906.282.232,00 |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 0 | 0,00 | 0,00 | 8.565.750,00 |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 0 | 0,00 | 0,00 | 655.030.450,00 |
| 5.1.02.01.01.0013 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.538.500,00 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 344.073.188 | 319.935.687,00 | 92,98 | 64.333.070,00 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 13.455.640 | 13.119.789,00 | 97,50 | 38.771.773,00 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 140.544.916 | 136.124.358,00 | 96,85 | 102.780.845,00 |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 4.268.800 | 4.268.800,00 | 100,00 | 3.480.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 4.102.250 | 4.101.950,00 | 99,99 | 3.075.500,00 |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 69.913.328 | 69.785.196,00 | 99,82 | 21.006.344,00 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 29.000.000 | 28.545.000,00 | 98,43 | 3.700.000,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | 475.192.854 | 443.680.221,00 | 93,37 | 396.166.650,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | 454.159.104 | 422.680.221,00 | 93,07 | 388.166.650,00 |
| 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 | 1.600.000 | 1.600.000,00 | 100,00 | 2.100.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 0 | 0,00 | 0,00 | 48.000.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0024 | Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan | 8.400.000 | 8.400.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 98.000.000 | 83.250.000,00 | 84,95 | 125.460.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0027 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer | 67.800.000 | 63.600.000,00 | 93,81 | 52.350.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 96.000.000 | 96.000.000,00 | 100,00 | 24.000.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 0 | 0,00 | 0,00 | 36.000.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 14.000.000 | 13.750.000,00 | 98,21 | 0,00 |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 19.000.000 | 18.250.000,00 | 96,05 | 0,00 |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon | 4.200.000 | 4.200.000,00 | 100,00 | 3.954.859,00 |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air | 16.567.880 | 12.848.430,00 | 77,55 | 12.192.120,00 |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik | 57.451.224 | 53.354.011,00 | 92,87 | 50.410.420,00 |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 35.020.000 | 32.647.780,00 | 93,23 | 26.499.251,00 |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 36.120.000 | 34.780.000,00 | 96,29 | 0,00 |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.04.0132 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | 10.000.000 | 10.000.000,00 | 100,00 | 8.000.000,00 |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 10.000.000 | 10.000.000,00 | 100,00 | 8.000.000,00 |
| 5.1.02.02.08 | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi | 6.033.750 | 6.000.000,00 | 99,44 | 0,00 |
| 5.1.02.02.08.0007 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan | 6.033.750 | 6.000.000,00 | 99,44 | 0,00 |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | 229.820.000 | 226.268.839,00 | 98,45 | 14.250.000,00 |
| 5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 59.820.000 | 57.023.839,00 | 95,33 | 14.250.000,00 |

| Kode Rekening | URAIAN | ANGGARAN 2023 | REALISASI 2023 | % 2023 | REALISASI 2022 |
|-------------------|--|------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| 5.1.02.03.02.0022 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set | 10.000.000 | 8.307.240,00 | 83,07 | 0,00 |
| 5.1.02.03.02.0035 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 36.970.000 | 35.866.599,00 | 97,02 | 0,00 |
| 5.1.02.03.02.0117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | 3.300.000 | 3.300.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.1.02.03.02.0123 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 9.550.000 | 9.550.000,00 | 100,00 | 14.250.000,00 |
| 5.1.02.03.03 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 170.000.000 | 169.245.000,00 | 99,56 | 0,00 |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 170.000.000 | 169.245.000,00 | 99,56 | 0,00 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | 379.438.000 | 377.431.666,00 | 99,47 | 306.928.590,00 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 379.438.000 | 377.431.666,00 | 99,47 | 306.928.590,00 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 304.438.000 | 302.431.666,00 | 99,34 | 185.878.590,00 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 75.000.000 | 75.000.000,00 | 100,00 | 121.050.000,00 |
| | JUMLAH BELANJA OPERASI | 4.974.984.949 | 4.904.198.835,00 | 98,58 | 4.733.430.475,00 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 477.966.020 | 447.455.500,00 | 93,62 | 127.519.622,00 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 477.966.020 | 447.455.500,00 | 93,62 | 127.519.622,00 |
| 5.2.02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | 346.866.020 | 320.055.500,00 | 92,27 | 0,00 |
| 5.2.02.05.01 | Belanja Modal Alat Kantor | 346.866.020 | 320.055.500,00 | 92,27 | 0,00 |
| 5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | 346.866.020 | 320.055.500,00 | 92,27 | 0,00 |
| 5.2.02.10 | Belanja Modal Komputer | 131.100.000 | 127.400.000,00 | 97,18 | 106.049.622,00 |
| 5.2.02.10.02 | Belanja Modal Peralatan Komputer | 131.100.000 | 127.400.000,00 | 97,18 | 106.049.622,00 |
| 5.2.02.10.02.0005 | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | 131.100.000 | 127.400.000,00 | 97,18 | 106.049.622,00 |
| 5.2.02.11 | Belanja Modal Alat Eksplorasi | 0 | 0,00 | 0,00 | 21.470.000,00 |
| 5.2.02.11.02 | Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika | 0 | 0,00 | 0,00 | 21.470.000,00 |
| 5.2.02.11.02.0002 | Belanja Modal Elektronik/Electric | 0 | 0,00 | 0,00 | 21.470.000,00 |
| | JUMLAH BELANJA MODAL | 477.966.020 | 447.455.500,00 | 93,62 | 127.519.622,00 |
| | JUMLAH BELANJA | 5.452.950.969 | 5.351.654.335,00 | 98,14 | 4.860.950.097,00 |
| | SURPLUS/DEFISIT | (5.452.950.969) | (5.351.654.335,00) | 98,14 | (4.860.950.097,00) |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | (5.452.950.969) | (5.351.654.335,00) | 98,14 | (4.860.950.097,00) |

Kota Pematangsiantar, 08 Mei
2024
Kepala DINAS
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA
PEMATANG SIANTAR

Sertamalem Ulinasari br.
Girsang, SH
NIP. 196512171993112001

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri