



PEMERINTAHAN KOTA PEMATANGSIANTAR
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 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
4	PENDAPATAN DAERAH	500.000.000	382.605.000,00	76,52	360.290.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	500.000.000	382.605.000,00	76,52	360.290.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	500.000.000	382.605.000,00	76,52	360.290.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	500.000.000	382.605.000,00	76,52	360.290.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	500.000.000	382.605.000,00	76,52	360.290.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	500.000.000	382.605.000,00	76,52	360.290.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	500.000.000	382.605.000,00	76,52	360.290.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	500.000.000	382.605.000,00	76,52	360.290.000,00
5	BELANJA DAERAH	21.406.660.192	20.851.370.657,00	97,41	22.718.005.272,00
5.1	BELANJA OPERASI	9.596.041.979	9.065.232.657,00	94,47	9.846.331.608,00
5.1.01	Belanja Pegawai	6.819.626.142	6.367.459.559,00	93,37	6.884.814.641,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.689.875.708	4.660.007.912,00	99,36	5.125.553.641,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.716.853.845	3.694.498.900,00	99,40	4.071.096.800,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	3.011.570.000	3.006.417.100,00	99,83	3.352.782.200,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	705.283.845	688.081.800,00	97,56	718.314.600,00
5.1.01.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	321.727.594	319.587.926,00	99,33	357.330.788,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	266.400.640	265.610.410,00	99,70	303.353.272,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	55.326.954	53.977.516,00	97,56	53.977.516,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	181.465.000	181.465.000,00	100,00	198.850.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	181.465.000	181.465.000,00	100,00	198.850.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	167.032.125	163.747.125,00	98,03	156.780.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	42.187.125	41.947.125,00	99,43	31.080.000,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	124.845.000	121.800.000,00	97,56	125.700.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	93.647.860	93.277.860,00	99,60	108.967.800,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	93.647.860	93.277.860,00	99,60	108.967.800,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	206.614.139	204.899.595,00	99,17	228.953.600,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	160.071.615	159.492.255,00	99,64	182.604.800,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	46.542.524	45.407.340,00	97,56	46.348.800,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.479.166	2.479.166,00	100,00	3.518.149,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.479.166	2.479.166,00	100,00	3.518.149,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	55.979	52.340,00	93,50	56.504,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	40.327	37.070,00	91,92	44.642,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	15.652	15.270,00	97,56	11.862,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.954.750.434	1.538.683.834,00	78,72	1.658.821.000,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.954.750.434	1.538.683.834,00	78,72	1.658.821.000,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.564.150.434	1.538.683.834,00	98,37	1.594.531.000,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	390.600.000	0,00	0,00	64.290.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	171.250.000	167.080.313,00	97,57	100.440.000,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	21.250.000	17.080.313,00	80,38	0,00
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	21.250.000	17.080.313,00	80,38	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	142.800.000	142.800.000,00	100,00	100.440.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	142.800.000	142.800.000,00	100,00	100.440.000,00
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
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	3.750.000	1.687.500,00	45,00	0,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	3.750.000	1.687.500,00	45,00	0,00
5.1.01.05.11.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	3.750.000	1.687.500,00	45,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.776.415.837	2.697.773.098,00	97,17	2.961.516.967,00
5.1.02.01	Belanja Barang	1.189.395.255	1.167.873.211,00	98,19	1.016.594.009,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.189.395.255	1.167.873.211,00	98,19	1.016.594.009,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	3.315.375	3.274.500,00	98,77	0,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	206.480.000	203.544.909,00	98,58	44.320.080,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	184.454.800	171.977.820,00	93,24	149.207.705,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	135.000.000	133.166.700,00	98,64	133.200.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	3.474.000	3.468.000,00	99,83	0,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Temak/Bibit Ikan	140.000.000	139.746.800,00	99,82	0,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	6.400.000	6.400.000,00	100,00	423.684.000,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	5.730.500	5.604.945,00	97,81	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	47.696.698	46.586.367,00	97,67	26.116.834,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	16.300.587	16.188.351,00	99,31	11.974.292,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	20.634.015	20.581.050,00	99,74	30.042.006,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	122.743.500	120.721.000,00	98,35	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.490.560	3.479.184,00	99,67	3.484.080,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	28.625.220	28.497.585,00	99,55	19.753.612,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	0	0,00	0,00	19.993.400,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	1.800.000	1.800.000,00	100,00	151.056.000,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	263.250.000	262.836.000,00	99,84	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0	0,00	0,00	3.762.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	981.136.960	966.611.387,00	98,52	735.132.813,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	611.136.960	597.001.387,00	97,69	617.181.753,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0	0,00	0,00	7.200.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	65.640.000	65.640.000,00	100,00	87.400.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	0	0,00	0,00	11.055.000,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	0	0,00	0,00	12.600.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	424.150.000	421.610.000,00	99,40	405.100.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	37.200.000	33.000.000,00	88,71	43.200.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	22.034.220	21.992.755,00	99,81	9.363.130,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	47.712.740	43.758.632,00	91,71	35.263.623,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	14.400.000	11.000.000,00	76,39	6.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	10.000.000	9.990.000,00	99,90	0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	10.000.000	9.990.000,00	99,90	0,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	360.000.000	359.620.000,00	99,89	0,00
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	180.000.000	179.820.000,00	99,90	0,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	180.000.000	179.800.000,00	99,89	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0	0,00	0,00	117.951.060,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	0	0,00	0,00	16.001.560,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	0	0,00	0,00	101.949.500,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	251.810.000	250.604.072,00	99,52	545.766.173,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	55.810.000	55.267.072,00	99,03	52.882.173,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	44.180.000	43.637.072,00	98,77	40.827.173,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	11.630.000	312.684.428,00	100,00	12.055.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	196.000.000	195.337.000,00	99,66	492.884.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	196.000.000	195.337.000,00	99,66	492.884.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	354.073.622	312.684.428,00	88,31	268.980.972,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	354.073.622	312.684.428,00	88,31	268.980.972,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	345.073.622	303.684.428,00	88,01	264.480.972,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.000.000	9.000.000,00	100,00	4.500.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0	0,00	0,00	395.043.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0	0,00	0,00	395.043.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0	0,00	0,00	395.043.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	9.596.041.979	9.065.232.657,00	94,47	9.846.331.608,00
5.2	BELANJA MODAL	11.810.618.213	11.786.138.000,00	99,79	12.871.673.664,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	296.372.997	293.750.000,00	99,11	434.900.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0	0,00	0,00	434.900.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0	0,00	0,00	434.900.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0	0,00	0,00	434.900.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	35.372.997	35.300.000,00	99,79	0,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	11.960.197	11.900.000,00	99,50	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	11.960.197	11.900.000,00	99,50	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	23.412.800	23.400.000,00	99,95	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	23.412.800	23.400.000,00	99,95	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	63.500.000	60.950.000,00	95,98	0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	63.500.000	60.950.000,00	95,98	0,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	63.500.000	60.950.000,00	95,98	0,00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	197.500.000	197.500.000,00	100,00	0,00
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	197.500.000	197.500.000,00	100,00	0,00
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	197.500.000	197.500.000,00	100,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000	199.526.000,00	99,76	941.816.417,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	200.000.000	199.526.000,00	99,76	941.816.417,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000	199.526.000,00	99,76	941.816.417,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	200.000.000	199.526.000,00	99,76	941.816.417,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.314.245.216	11.292.862.000,00	99,81	11.079.160.700,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	129.125.216	129.123.000,00	100,00	11.079.160.700,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	129.125.216	129.123.000,00	100,00	11.079.160.700,00
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	0	0,00	0,00	197.500.000,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	129.125.216	129.123.000,00	100,00	10.881.660.700,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	11.185.120.000	11.163.739.000,00	99,81	0,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	11.185.120.000	11.163.739.000,00	99,81	0,00
5.2.04.02.01.0007	Belanja Modal Bangunan Sawah Irigasi	11.185.120.000	11.163.739.000,00	99,81	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0,00	0,00	415.796.547,00
5.2.05.07	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	0	0,00	0,00	415.796.547,00
5.2.05.07.01	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	0	0,00	0,00	415.796.547,00
5.2.05.07.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	0	0,00	0,00	415.796.547,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	11.810.618.213	11.786.138.000,00	99,79	12.871.673.664,00
	JUMLAH BELANJA	21.406.660.192	20.851.370.657,00	97,41	22.718.005.272,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
	SURPLUS/DEFISIT	(20.906.660.192)	(20.468.765.657,00)	97,91	(22.357.715.272,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(20.906.660.192)	(20.468.765.657,00)	97,91	(22.357.715.272,00)

Kota Pematangsiantar, 08 Mei
2024
Kepala DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA PEMATANG SIANTAR

Drs. Legianto Pardamean
Manurung, MAP
NIP. 197010191998031003

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri