



PEMERINTAHAN KOTA PEMATANGSIANTAR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 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	7.937.683.999	7.270.070.378,00	91,59	10.273.610.514,00
5.1	BELANJA OPERASI	7.562.403.999	7.067.177.730,00	93,45	9.677.177.730,00
5.1.01	Belanja Pegawai	4.063.817.568	4.015.856.155,00	98,82	4.457.218.046,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.824.357.868	2.793.480.755,00	98,91	3.150.236.046,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.212.485.938	2.194.162.838,00	99,17	2.494.470.300,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.212.485.938	2.194.162.838,00	99,17	2.494.470.300,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	241.407.100	238.804.558,00	98,92	274.880.420,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	241.407.100	238.804.558,00	98,92	274.880.420,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	153.130.000	150.390.000,00	98,21	135.340.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	153.130.000	150.390.000,00	98,21	135.340.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	16.670.000	16.170.000,00	97,00	13.860.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	16.670.000	16.170.000,00	97,00	13.860.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	65.015.000	62.045.000,00	95,43	77.755.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	65.015.000	62.045.000,00	95,43	77.755.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	132.062.940	128.980.020,00	97,67	152.082.000,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	132.062.940	128.980.020,00	97,67	152.082.000,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.557.468	2.901.394,00	81,56	1.814.393,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.557.468	2.901.394,00	81,56	1.814.393,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	29.422	26.945,00	91,58	33.933,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	29.422	26.945,00	91,58	33.933,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.172.049.700	1.154.965.400,00	98,54	1.255.862.000,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.172.049.700	1.154.965.400,00	98,54	1.255.862.000,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.172.049.700	1.154.965.400,00	98,54	1.255.862.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	67.410.000	67.410.000,00	100,00	51.120.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	67.410.000	67.410.000,00	100,00	51.120.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	67.410.000	67.410.000,00	100,00	51.120.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.098.586.431	2.651.014.223,00	85,56	4.819.959.684,00
5.1.02.01	Belanja Barang	1.577.918.365	1.228.511.249,00	77,86	1.097.646.951,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.577.918.365	1.228.511.249,00	77,86	1.097.646.951,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.150.000	1.126.650,00	97,97	2.097.900,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	22.122.000	4.942.830,00	22,34	14.245.830,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	138.291.087	124.500.652,00	90,03	138.008.693,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	57.359.271	55.039.128,00	95,96	72.480.497,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	145.364.277	126.757.766,00	87,20	192.602.755,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	7.331.200	7.252.740,00	98,93	8.270.200,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.129.250	8.017.530,00	98,63	9.843.120,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	64.946.000	61.764.803,00	95,10	185.095.051,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.040.000,00	757.880.000,00	72,87	298.073.850,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	78.225.280	67.162.900,00	85,86	121.265.050,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	15.000.000	14.066.250,00	93,78	52.843.605,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0	0,00	0,00	2.820.400,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	821.795.866	775.971.566,00	94,42	1.261.409.746,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	538.355.866	515.196.566,00	95,70	597.756.346,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	7.200.000	7.200.000,00	100,00	7.200.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	23.700.000	23.100.000,00	97,47	52.000.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0	0,00	0,00	27.100.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	103.200.000	103.200.000,00	100,00	81.000.000,00
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	0	0,00	0,00	4.500.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	0	0,00	0,00	97.680.000,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	25.200.000	23.450.000,00	93,06	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	125.550.000	117.900.000,00	93,91	115.850.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	27.600.000	27.600.000,00	100,00	19.800.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	0	0,00	0,00	5.688.750,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	60.000.000	55.000.000,00	91,67	12.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	24.000.000	24.000.000,00	100,00	24.000.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	24.000.000	24.000.000,00	100,00	24.000.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	0	0,00	0,00	3.033.750,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	4.500.000	4.220.000,00	93,78	4.270.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	2.500.000	2.500.000,00	100,00	4.000.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	11.969.280	8.542.354,00	71,37	7.278.130,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	15.466.752	11.714.647,00	75,74	11.496.984,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	7.200.000	6.587.342,00	91,49	10.185.732,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	18.051.834	18.042.223,00	99,95	0,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	58.218.000	58.140.000,00	99,87	86.673.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	46.590.000	39.040.000,00	83,79	196.478.400,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	7.000.000	7.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	39.590.000	32.040.000,00	80,93	159.978.400,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	0	0,00	0,00	36.500.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	181.950.000	167.735.000,00	92,19	397.875.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	72.000.000	72.000.000,00	100,00	128.000.000,00
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	90.000.000	84.360.000,00	93,73	261.625.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	19.950.000	11.375.000,00	57,02	8.250.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	54.900.000	54.000.000,00	98,36	69.300.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	40.800.000	40.200.000,00	98,53	69.300.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	6.900.000	6.600.000,00	95,65	0,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	7.200.000	7.200.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	98.440.000	94.987.290,00	96,49	840.494.360,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	98.440.000	94.987.290,00	96,49	103.410.660,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	78.140.000	74.687.290,00	95,58	76.410.660,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	20.300.000	20.300.000,00	100,00	27.000.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0,00	0,00	737.083.700,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0	0,00	0,00	737.083.700,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	575.682.200	527.244.118,00	91,59	594.908.127,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	575.682.200	527.244.118,00	91,59	594.908.127,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	445.707.200	405.219.118,00	90,92	486.083.127,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	129.975.000	122.025.000,00	93,88	108.825.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	24.750.000	24.300.000,00	98,18	1.025.500.500,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0	0,00	0,00	1.017.730.500,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	0	0,00	0,00	19.330.500,00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	0	0,00	0,00	998.400.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	24.750.000	24.300.000,00	98,18	7.770.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	24.750.000	24.300.000,00	98,18	7.770.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	400.000.000	400.000.000,00	100,00	400.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	400.000.000	400.000.000,00	100,00	400.000.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	400.000.000	400.000.000,00	100,00	400.000.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	400.000.000	400.000.000,00	100,00	400.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	7.562.403.999	7.066.870.378,00	93,45	9.677.177.730,00
5.2	BELANJA MODAL	375.280.000	203.200.000,00	54,15	596.432.784,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	375.280.000	203.200.000,00	54,15	596.432.784,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0	0,00	0,00	129.115.644,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	0	0,00	0,00	129.115.644,00
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	0	0,00	0,00	3.746.250,00
5.2.02.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	0	0,00	0,00	125.369.394,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	74.200.000	71.800.000,00	96,77	191.417.140,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	0	0,00	0,00	191.417.140,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0	0,00	0,00	191.417.140,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	74.200.000	71.800.000,00	96,77	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	74.200.000	71.800.000,00	96,77	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0	0,00	0,00	53.800.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	0	0,00	0,00	53.800.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	0	0,00	0,00	53.800.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	130.240.000	111.400.000,00	85,53	79.000.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	0	0,00	0,00	45.000.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	0	0,00	0,00	45.000.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	130.240.000	111.400.000,00	85,53	34.000.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	130.240.000	111.400.000,00	85,53	34.000.000,00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	9.440.000	9.000.000,00	95,34	0,00
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	9.440.000	9.000.000,00	95,34	0,00
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	9.440.000	9.000.000,00	95,34	0,00
5.2.02.17	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	161.400.000	11.000.000,00	6,82	143.100.000,00
5.2.02.17.01	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi	161.400.000	11.000.000,00	6,82	143.100.000,00
5.2.02.17.01.0026	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	161.400.000	11.000.000,00	6,82	143.100.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	375.280.000	203.200.000,00	54,15	596.432.784,00
	JUMLAH BELANJA	7.937.683.999	7.270.070.378,00	91,59	10.273.610.514,00
	SURPLUS/DEFISIT	(7.937.683.999)	(7.270.070.378,00)	91,59	(10.273.610.514,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(7.937.683.999)	(7.270.070.378,00)	91,59	(10.273.610.514,00)

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
---------------	--------	---------------	----------------	--------	----------------

Kota Pematangsiantar, 08 Mei
2024
Kepala DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN KOTA
PEMATANG SIANTAR

HERBET ARUAN, S.Pd, MH
NIP. 197102151993051001

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri