



PEMERINTAHAN KOTA PEMATANGSIANTAR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 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	100.000.000	90.550.000,00	90,55	77.100.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100.000.000	90.550.000,00	90,55	77.100.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	100.000.000	90.550.000,00	90,55	77.100.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	100.000.000	90.550.000,00	90,55	77.100.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	100.000.000	90.550.000,00	90,55	77.100.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	100.000.000	90.550.000,00	90,55	77.100.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	100.000.000	90.550.000,00	90,55	77.100.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	100.000.000	90.550.000,00	90,55	77.100.000,00
5	BELANJA DAERAH	128.912.410.993	123.748.875.176,00	95,99	58.566.742.406,00
5.1	BELANJA OPERASI	27.328.236.155	24.566.791.077,00	89,90	10.865.792.320,00
5.1.01	Belanja Pegawai	5.320.011.328	5.124.765.607,00	96,33	5.328.252.059,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.468.645.718	3.454.046.797,00	99,58	3.610.697.831,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.739.313.584	2.727.916.650,00	99,58	2.837.711.500,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.739.313.584	2.727.916.650,00	99,58	2.837.711.500,00
5.1.01.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	302.592.428	300.933.664,00	99,45	321.442.704,00
5.1.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	302.592.428	300.933.664,00	99,45	321.442.704,00
5.1.01.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	138.360.000	137.820.000,00	99,61	145.200.000,00
5.1.01.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	138.360.000	137.820.000,00	99,61	145.200.000,00
5.1.01.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	105.545.000	105.375.000,00	99,84	110.115.000,00
5.1.01.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	105.545.000	105.375.000,00	99,84	110.115.000,00
5.1.01.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	181.991.460	181.194.840,00	99,56	195.461.580,00
5.1.01.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	181.991.460	181.194.840,00	99,56	195.461.580,00
5.1.01.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	808.896	772.354,00	95,48	730.308,00
5.1.01.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	808.896	772.354,00	95,48	730.308,00
5.1.01.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	34.350	34.289,00	99,82	36.739,00
5.1.01.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	34.350	34.289,00	99,82	36.739,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.517.665.610	1.337.018.810,00	88,10	1.406.894.228,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.517.665.610	1.337.018.810,00	88,10	1.406.894.228,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.517.665.610	1.337.018.810,00	88,10	1.406.894.228,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	333.700.000	333.700.000,00	100,00	310.660.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	333.700.000	333.700.000,00	100,00	310.660.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	333.700.000	333.700.000,00	100,00	310.660.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.808.224.827	19.442.025.470,00	89,15	5.537.540.261,00
5.1.02.01	Belanja Barang	11.259.931.927	10.550.667.871,00	93,70	262.318.048,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.259.931.927	10.550.667.871,00	93,70	262.318.048,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	322.629.500	261.930.511,00	81,19	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	48.045.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	28.080.000	28.080.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	69.714.156	48.174.291,00	69,10	20.532.513,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	81.962.071	80.016.276,00	97,63	46.328.636,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	175.804.200	168.204.500,00	95,68	38.961.001,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.800.000	5.772.000,00	99,52	9.080.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.557.100	2.220.000,00	86,82	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	58.253.900	40.594.250,00	69,69	39.126.168,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.100.000.000	997.844.150,00	90,71	0,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	9.227.433.000	8.834.183.983,00	95,74	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	64.653.000	23.647.910,00	36,58	49.853.200,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	75.000.000	60.000.000,00	80,00	0,00
5.1.02.01.01.0069	Belanja Pakaian Teknik	0	0,00	0,00	58.436.530,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	7.991.786.350	6.621.512.879,00	82,85	3.065.824.335,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.300.780.000	2.032.422.874,00	88,34	1.191.667.335,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	12.000.000	12.000.000,00	100,00	9.600.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	21.450.000	21.450.000,00	100,00	15.050.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	535.000.000	447.450.000,00	83,64	265.900.000,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	25.200.000	25.200.000,00	100,00	8.750.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	317.180.000	272.220.000,00	85,83	288.810.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	114.000.000	114.000.000,00	100,00	101.400.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	121.550.000	116.950.000,00	96,22	51.450.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	324.000.000	324.000.000,00	100,00	217.800.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	281.040.000	197.259.000,00	70,19	24.000.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	38.400.000	16.552.437,00	43,11	12.288.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	50.964.000	44.384.437,00	87,09	12.034.080,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	18.000.000	18.000.000,00	100,00	19.161.255,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	441.996.000	422.957.000,00	95,69	165.424.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.478.468.000	3.418.493.155,00	76,33	638.413.600,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	500.000.000	496.725.000,00	99,35	0,00
5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	2.015.000.000	1.360.260.510,00	67,51	0,00
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	297.070.500	296.082.500,00	99,67	239.450.000,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	60.000.000	59.662.000,00	99,44	0,00
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	587.348.000	289.950.700,00	49,37	99.994.000,00
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	719.049.500	616.723.445,00	85,77	298.969.600,00
5.1.02.02.08.0022	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri	300.000.000	299.089.000,00	99,70	0,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.089.038.350	1.089.038.350,00	100,00	1.195.243.400,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	1.089.038.350	1.089.038.350,00	100,00	1.195.243.400,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	123.500.000	81.558.500,00	66,04	40.500.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	113.500.000	73.400.000,00	64,67	36.000.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	10.000.000	8.158.500,00	81,59	4.500.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1.400.622.350	1.297.604.517,00	92,64	1.734.671.231,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	402.975.000	300.242.167,00	74,51	196.101.941,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	0	0,00	0,00	51.716.300,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	100.000.000	84.190.875,00	84,19	0,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	5.033.000	3.310.000,00	65,77	0,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	207.615.000	165.909.964,00	79,91	113.318.141,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0	0,00	0,00	15.037.500,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	25.977.000	20.068.278,00	77,25	0,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	33.300.000	9.416.550,00	28,28	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.100.000	2.429.500,00	39,83	0,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0	0,00	0,00	16.030.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	14.600.000	8.112.000,00	55,56	0,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	10.350.000	6.805.000,00	65,75	0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	598.883.750	598.598.750,00	99,95	1.339.260.490,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	598.883.750	598.598.750,00	99,95	1.339.260.490,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	398.763.600	398.763.600,00	100,00	199.308.800,00
5.1.02.03.04.0004	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	398.763.600	398.763.600,00	100,00	199.308.800,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.155.884.200	972.240.203,00	84,11	474.726.647,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.155.884.200	972.240.203,00	84,11	474.726.647,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	698.134.200	583.440.203,00	83,57	284.301.647,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	457.750.000	388.800.000,00	84,94	190.425.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	200.000.000	0,00	0,00	0,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	200.000.000	0,00	0,00	0,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	200.000.000	0,00	0,00	0,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	200.000.000	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	27.328.236.155	24.566.791.077,00	89,90	10.865.792.320,00
5.2	BELANJA MODAL	101.584.174.838	99.182.084.099,00	97,64	47.700.950.086,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	906.752.950	861.113.730,00	94,97	838.501.826,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	443.075.700	413.732.000,00	93,38	0,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	443.075.700	413.732.000,00	93,38	0,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	261.525.000	238.592.000,00	91,23	0,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	181.550.700	175.140.000,00	96,47	0,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0	0,00	0,00	13.999.999,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	0	0,00	0,00	13.999.999,00
5.2.02.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	0	0,00	0,00	13.999.999,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0	0,00	0,00	363.645.090,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	0	0,00	0,00	363.645.090,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0	0,00	0,00	363.645.090,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	40.397.250	32.681.730,00	80,90	0,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	40.397.250	32.681.730,00	80,90	0,00
5.2.02.08.01.0007	Belanja Modal Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	40.397.250	32.681.730,00	80,90	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	223.280.000	217.300.000,00	97,32	422.856.737,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	68.400.000	66.800.000,00	97,66	58.499.998,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	68.400.000	66.800.000,00	97,66	58.499.998,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	154.880.000	150.500.000,00	97,17	364.356.739,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	0	0,00	0,00	39.199.999,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	154.880.000	150.500.000,00	97,17	325.156.740,00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	200.000.000	197.400.000,00	98,70	38.000.000,00
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	200.000.000	197.400.000,00	98,70	38.000.000,00
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	200.000.000	197.400.000,00	98,70	38.000.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.000.000.000	1.997.684.900,00	99,88	505.594.760,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	2.000.000.000	1.997.684.900,00	99,88	505.594.760,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.000.000.000	1.997.684.900,00	99,88	505.594.760,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	2.000.000.000	1.997.684.900,00	99,88	505.594.760,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	98.677.421.888	96.323.285.469,00	97,61	46.356.853.500,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	90.327.421.888	88.023.657.007,00	97,45	46.356.853.500,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	90.127.421.888	87.824.514.907,00	97,44	46.356.853.500,00
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	66.764.015.758	64.807.046.548,00	97,07	5.662.152.330,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	23.363.406.130	23.017.468.359,00	98,52	40.694.701.170,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	200.000.000	199.142.100,00	99,57	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.2.04.01.02.0004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	200.000.000	199.142.100,00	99,57	0,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	8.350.000.000	8.299.628.462,00	99,40	0,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	5.200.000.000	5.193.863.200,00	99,88	0,00
5.2.04.02.01.0007	Belanja Modal Bangunan Sawah Irigasi	5.200.000.000	5.193.863.200,00	99,88	0,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	3.150.000.000	3.105.765.262,00	98,60	0,00
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	3.150.000.000	3.105.765.262,00	98,60	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	101.584.174.838	99.182.084.099,00	97,64	47.700.950.086,00
	JUMLAH BELANJA	128.912.410.993	123.748.875.176,00	95,99	58.566.742.406,00
	SURPLUS/DEFISIT	(128.812.410.993)	(123.658.325.176,00)	96,00	(58.489.642.406,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(128.812.410.993)	(123.658.325.176,00)	96,00	(58.489.642.406,00)

Kota Pematangsiantar, 08 Mei
2024
Kepala DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN TATA RUANG
KOTA PEMATANG SIANTAR

SOFIAN PURBA, S.Sos
NIP. 197501141994021001

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri