



PEMERINTAHAN KOTA PEMATANGSIANTAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 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	1.510.000.000	551.664.200,00	36,53	1.423.015.600,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.510.000.000	551.664.200,00	36,53	1.423.015.600,00
4.1.02	Retribusi Daerah	1.510.000.000	551.664.200,00	36,53	1.423.015.600,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.510.000.000	551.664.200,00	36,53	1.423.015.600,00
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.500.000.000	0,00	0,00	1.423.015.600,00
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	1.500.000.000	0,00	0,00	1.423.015.600,00
4.1.02.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	10.000.000	750.000,00	7,50	0,00
4.1.02.03.02.0001	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	10.000.000	750.000,00	7,50	0,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	550.914.200,00	0,00	0,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	550.914.200,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.510.000.000	551.664.200,00	36,53	1.423.015.600,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.510.000.000	551.664.200,00	36,53	1.423.015.600,00
5	BELANJA DAERAH	5.205.527.990	4.890.632.629,00	93,95	4.615.117.714,00
5.1	BELANJA OPERASI	5.010.228.590	4.708.432.629,00	93,98	4.563.958.924,00
5.1.01	Belanja Pegawai	3.786.433.947	3.669.813.677,00	96,92	3.671.536.114,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.636.934.747	2.606.479.077,00	98,85	2.474.744.864,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.097.052.860	2.074.543.473,00	98,93	1.963.994.571,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.097.052.860	2.074.543.473,00	98,93	1.963.994.571,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	186.948.844	184.158.436,00	98,51	169.868.830,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	186.948.844	184.158.436,00	98,51	169.868.830,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	169.285.000	166.765.000,00	98,51	173.550.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	169.285.000	166.765.000,00	98,51	173.550.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	64.210.000	63.345.000,00	98,65	54.895.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	64.210.000	63.345.000,00	98,65	54.895.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	117.682.500	115.944.420,00	98,52	109.933.560,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	117.682.500	115.944.420,00	98,52	109.933.560,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.724.280	1.692.126,00	98,14	2.475.658,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.724.280	1.692.126,00	98,14	2.475.658,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	31.263	30.622,00	97,95	27.245,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	31.263	30.622,00	97,95	27.245,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.024.439.200	1.013.774.600,00	98,96	1.100.900.000,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.024.439.200	1.013.774.600,00	98,96	1.100.900.000,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.024.439.200	1.013.774.600,00	98,96	1.100.900.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	109.960.000	49.560.000,00	45,07	87.360.000,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	60.400.000	0,00	0,00	45.000.000,00
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	60.000.000	0,00	0,00	45.000.000,00
5.1.01.03.02.0026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	400.000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	42.360.000	42.360.000,00	100,00	42.360.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	42.360.000	42.360.000,00	100,00	42.360.000,00
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	15.100.000	0,00	0,00	8.531.250,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	15.100.000	0,00	0,00	8.531.250,00
5.1.01.05.11.0025	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	15.000.000	0,00	0,00	8.531.250,00
5.1.01.05.11.0026	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	100.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.223.794.643	1.038.618.952,00	84,87	892.422.810,00
5.1.02.01	Belanja Barang	524.501.943	478.520.439,00	91,23	367.284.678,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	524.501.943	478.520.439,00	91,23	367.284.678,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	41.349.000	30.495.400,00	73,75	23.400.450,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	30.750.000	29.470.500,00	95,84	4.500.000,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	18.922.600	18.410.000,00	97,29	7.900.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	52.765.044	43.448.142,00	82,34	33.187.313,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	26.228.852	23.140.500,00	88,23	33.611.321,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	69.815.782	69.748.082,00	99,90	37.867.884,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.784.000	2.784.000,00	100,00	3.016.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	12.566.445	12.566.445,00	100,00	5.735.930,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	82.445.220	82.445.220,00	100,00	74.160.780,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	178.875.000	158.012.150,00	88,34	139.905.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	8.000.000	8.000.000,00	100,00	4.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	376.627.700	262.997.063,00	69,83	324.951.211,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	356.867.700	243.938.063,00	68,36	313.051.211,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0	0,00	0,00	7.200.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	46.000.000	35.100.000,00	76,30	47.600.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	42.000.000	32.525.916,00	77,44	129.600.000,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	4.200.000	4.200.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	13.250.000	11.900.000,00	89,81	51.630.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	15.600.000	15.600.000,00	100,00	9.600.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	27.000.000	27.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	58.000.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	26.500.000	26.250.000,00	99,06	0,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	10.128.300	3.656.520,00	36,10	3.243.060,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	30.779.400	21.674.668,00	70,42	23.147.508,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	50.100.000	32.940.959,00	65,75	41.030.643,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	33.310.000	33.090.000,00	99,34	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.800.000	3.479.000,00	91,55	11.900.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	3.800.000	3.479.000,00	91,55	11.900.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	15.960.000	15.580.000,00	97,62	0,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	15.960.000	15.580.000,00	97,62	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	42.516.000	38.425.991,00	90,38	23.436.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	42.516.000	38.425.991,00	90,38	23.436.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	23.500.000	20.225.991,00	86,07	13.336.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	19.016.000	18.200.000,00	95,71	10.100.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	280.149.000	258.675.459,00	92,33	176.750.921,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	280.149.000	258.675.459,00	92,33	176.750.921,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	227.974.000	213.385.459,00	93,60	116.450.921,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	52.175.000	45.290.000,00	86,80	60.300.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	5.010.228.590	4.708.432.629,00	93,98	4.563.958.924,00
5.2	BELANJA MODAL	195.299.400	182.200.000,00	93,29	51.158.790,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	195.299.400	182.200.000,00	93,29	51.158.790,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	88.299.400	82.700.000,00	93,66	14.695.290,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	0	0,00	0,00	14.695.290,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0	0,00	0,00	14.695.290,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	88.299.400	82.700.000,00	93,66	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	88.299.400	82.700.000,00	93,66	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	107.000.000	99.500.000,00	92,99	36.463.500,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	107.000.000	99.500.000,00	92,99	36.463.500,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	107.000.000	99.500.000,00	92,99	36.463.500,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	195.299.400	182.200.000,00	93,29	51.158.790,00
	JUMLAH BELANJA	5.205.527.990	4.890.632.629,00	93,95	4.615.117.714,00
	SURPLUS/DEFISIT	(3.695.527.990)	(4.338.968.429,00)	117,41	(3.192.102.114,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(3.695.527.990)	(4.338.968.429,00)	117,41	(3.192.102.114,00)

Kota Pematangsiantar, 08 Mei
2024
Kepala DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KOTA PEMATANG SIANTAR

SOEFIE M. SARAGIH, S.STP.
M.Si
NIP. 197704151996122001

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri