



PEMERINTAHAN KOTA PEMATANGSIANTAR
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 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	10.697.816.293	9.289.978.516,00	86,84	6.831.382.855,00
5.1	BELANJA OPERASI	10.088.516.293	8.686.978.516,00	86,11	6.291.502.505,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.846.613.681	2.813.335.125,00	98,83	2.988.110.218,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.887.493.031	1.880.094.975,00	99,61	1.982.941.718,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.482.423.704	1.476.894.600,00	99,63	1.562.157.000,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.482.423.704	1.476.894.600,00	99,63	1.562.157.000,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	127.427.502	126.556.946,00	99,32	131.623.738,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	127.427.502	126.556.946,00	99,32	131.623.738,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	177.360.000	176.820.000,00	99,70	190.290.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	177.360.000	176.820.000,00	99,70	190.290.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	0	0,00	0,00	3.280.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	0	0,00	0,00	3.280.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	22.645.000	22.645.000,00	100,00	19.125.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	22.645.000	22.645.000,00	100,00	19.125.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	75.389.220	74.954.700,00	99,42	73.506.300,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	75.389.220	74.954.700,00	99,42	73.506.300,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.226.877	2.203.659,00	98,96	2.938.452,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.226.877	2.203.659,00	98,96	2.938.452,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	20.728	20.070,00	96,83	21.228,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	20.728	20.070,00	96,83	21.228,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	859.880.650	857.360.150,00	99,71	943.368.500,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	859.880.650	857.360.150,00	99,71	943.368.500,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	859.880.650	857.360.150,00	99,71	943.368.500,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	99.240.000	75.880.000,00	76,46	61.800.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	99.240.000	75.880.000,00	76,46	61.800.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	99.240.000	75.880.000,00	76,46	61.800.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.241.902.612	5.873.643.391,00	81,11	3.303.392.287,00
5.1.02.01	Belanja Barang	3.805.048.612	2.695.245.362,00	70,83	1.325.378.127,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.805.048.612	2.695.245.362,00	70,83	1.325.378.127,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	160.559.100	132.946.936,00	82,80	73.869.459,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0	0,00	0,00	86.312.000,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	3.900.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	122.210.938	113.650.145,00	93,00	42.394.501,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0	0,00	0,00	33.714.544,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	87.058.324	53.833.325,00	61,84	91.588.675,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	28.400.000	19.900.000,00	70,07	0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	12.000.000	11.988.000,00	99,90	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	570.000	569.430,00	99,90	0,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	0	0,00	0,00	45.000.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	306.865.250	294.855.275,00	96,09	564.299.998,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	745.000.000	621.830.000,00	83,47	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	621.910.000	510.079.200,00	82,02	332.073.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	50.000.000	50.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	1.651.975.000	870.993.051,00	52,72	6.000.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0	0,00	0,00	50.125.950,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	14.600.000	14.600.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	2.220.749.000	2.143.714.773,00	96,53	1.128.870.639,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.132.898.000	2.055.863.773,00	96,39	1.067.868.139,00
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	59.200.000	52.935.000,00	89,42	29.300.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	125.160.000	109.110.000,00	87,18	1.500.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	0	0,00	0,00	98.560.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.776.100.000	1.767.149.997,00	99,50	832.882.638,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	4.200.000	2.800.000,00	66,67	6.650.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	26.400.000	25.900.000,00	98,11	25.250.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	21.000.000	21.000.000,00	100,00	19.800.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	24.000.000	24.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	4.000.000	4.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	0	0,00	0,00	3.000.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	43.200.000	24.510.676,00	56,74	23.616.441,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	20.448.000	9.037.850,00	44,20	5.761.660,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	21.990.000	8.220.250,00	37,38	13.211.500,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	0	0,00	0,00	1.135.900,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	36.051.000	36.051.000,00	100,00	56.002.500,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	30.051.000	30.051.000,00	100,00	35.295.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	6.000.000	6.000.000,00	100,00	20.707.500,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	51.800.000	51.800.000,00	100,00	5.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	29.000.000	29.000.000,00	100,00	5.000.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	22.800.000	22.800.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	785.350.000	708.605.740,00	90,23	554.648.869,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	185.350.000	115.300.680,00	62,21	85.163.500,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	185.350.000	115.300.680,00	62,21	80.963.500,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0	0,00	0,00	4.200.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	600.000.000	593.305.060,00	98,88	469.485.369,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	200.000.000	193.782.160,00	96,89	0,00
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	400.000.000	399.522.900,00	99,88	0,00
5.1.02.03.03.0037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0	0,00	0,00	469.485.369,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	384.255.000	281.939.516,00	73,37	281.535.402,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	384.255.000	281.939.516,00	73,37	281.535.402,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	369.705.000	272.639.516,00	73,75	275.760.402,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.550.000	9.300.000,00	63,92	5.775.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	46.500.000	44.138.000,00	94,92	12.959.250,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	17.500.000	15.500.000,00	88,57	0,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	17.500.000	15.500.000,00	88,57	0,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	29.000.000	28.638.000,00	98,75	12.959.250,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	29.000.000	28.638.000,00	98,75	12.959.250,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	10.088.516.293	8.686.978.516,00	86,11	6.291.502.505,00
5.2	BELANJA MODAL	609.300.000	603.000.000,00	98,97	539.880.350,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	609.300.000	603.000.000,00	98,97	539.880.350,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0	0,00	0,00	267.399.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0	0,00	0,00	267.399.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0	0,00	0,00	267.399.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	38.000.000	38.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	38.000.000	38.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.03.01.0001	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	38.000.000	38.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	373.800.000	367.500.000,00	98,31	89.485.300,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	300.300.000	294.600.000,00	98,10	89.485.300,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	300.300.000	294.600.000,00	98,10	89.485.300,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	73.500.000	72.900.000,00	99,18	0,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	7.000.000	7.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	66.500.000	65.900.000,00	99,10	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	197.500.000	197.500.000,00	100,00	0,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	197.500.000	197.500.000,00	100,00	0,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	197.500.000	197.500.000,00	100,00	0,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	0	0,00	0,00	118.000.000,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	0	0,00	0,00	118.000.000,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	0	0,00	0,00	118.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	0	0,00	0,00	64.996.050,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	0	0,00	0,00	64.996.050,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0	0,00	0,00	64.996.050,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	609.300.000	603.000.000,00	98,97	539.880.350,00
	JUMLAH BELANJA	10.697.816.293	9.289.978.516,00	86,84	6.831.382.855,00
	SURPLUS/DEFISIT	(10.697.816.293)	(9.289.978.516,00)	86,84	(6.831.382.855,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(10.697.816.293)	(9.289.978.516,00)	86,84	(6.831.382.855,00)

Kota Pematangsiantar, 08 Mei
2024
Kepala DINAS
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KOTA PEMATANG SIANTAR

HASUDUNGAN HUTAJULU,
SH
NIP. 197004241998031008

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri