



PEMERINTAHAN KOTA PEMATANGSIANTAR
DINAS PERHUBUNGAN 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 | 17.673.600.000 | 7.399.304.750,00 | 41,87 | 6.921.191.000,00 |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 17.673.600.000 | 7.399.304.750,00 | 41,87 | 6.921.191.000,00 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 17.673.600.000 | 7.399.304.750,00 | 41,87 | 6.921.191.000,00 |
| 4.1.02.01 | Retribusi Jasa Umum | 17.550.000.000 | 7.356.434.750,00 | 41,92 | 6.857.231.000,00 |
| 4.1.02.01.04 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 17.000.000.000 | 7.173.993.000,00 | 42,20 | 6.685.528.000,00 |
| 4.1.02.01.04.0001 | Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 17.000.000.000 | 7.173.993.000,00 | 42,20 | 6.685.528.000,00 |
| 4.1.02.01.06 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 550.000.000 | 182.441.750,00 | 33,17 | 171.703.000,00 |
| 4.1.02.01.06.0001 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 550.000.000 | 182.441.750,00 | 33,17 | 171.703.000,00 |
| 4.1.02.02 | Retribusi Jasa Usaha | 10.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.02.02.05 | Retribusi Tempat Khusus Parkir | 10.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.02.02.05.0001 | Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir | 10.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.02.03 | Retribusi Perizinan Tertentu | 113.600.000 | 42.870.000,00 | 37,74 | 63.960.000,00 |
| 4.1.02.03.03 | Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum | 113.600.000 | 42.870.000,00 | 37,74 | 63.960.000,00 |
| 4.1.02.03.03.0001 | Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum | 113.600.000 | 42.870.000,00 | 37,74 | 63.960.000,00 |
| | JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH | 17.673.600.000 | 7.399.304.750,00 | 41,87 | 6.921.191.000,00 |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 17.673.600.000 | 7.399.304.750,00 | 41,87 | 6.921.191.000,00 |
| 5 | BELANJA DAERAH | 19.238.829.594 | 14.045.423.488,00 | 73,01 | 13.015.458.662,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 19.175.463.082 | 13.992.083.488,00 | 72,97 | 12.339.756.986,00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 6.469.276.430 | 5.980.887.836,00 | 92,45 | 6.103.032.032,00 |
| 5.1.01.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | 4.165.800.517 | 4.163.684.873,00 | 99,95 | 4.447.849.222,00 |
| 5.1.01.01.01 | Belanja Gaji Pokok ASN | 3.279.002.180 | 3.277.449.200,00 | 99,95 | 3.522.357.700,00 |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS | 3.279.002.180 | 3.277.449.200,00 | 99,95 | 3.522.357.700,00 |
| 5.1.01.01.02 | Belanja Tunjangan Keluarga ASN | 382.053.114 | 381.837.714,00 | 99,94 | 402.155.000,00 |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 382.053.114 | 381.837.714,00 | 99,94 | 402.155.000,00 |
| 5.1.01.01.03 | Belanja Tunjangan Jabatan ASN | 97.460.000 | 97.460.000,00 | 100,00 | 84.740.000,00 |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 97.460.000 | 97.460.000,00 | 100,00 | 84.740.000,00 |
| 5.1.01.01.05 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | 159.365.000 | 159.235.000,00 | 99,92 | 175.515.000,00 |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 159.365.000 | 159.235.000,00 | 99,92 | 175.515.000,00 |
| 5.1.01.01.06 | Belanja Tunjangan Beras ASN | 246.734.940 | 246.517.680,00 | 99,91 | 261.218.940,00 |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS | 246.734.940 | 246.517.680,00 | 99,91 | 261.218.940,00 |
| 5.1.01.01.07 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | 1.143.339 | 1.143.339,00 | 100,00 | 1.815.233,00 |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 1.143.339 | 1.143.339,00 | 100,00 | 1.815.233,00 |
| 5.1.01.01.08 | Belanja Pembulatan Gaji ASN | 41.944 | 41.940,00 | 99,99 | 47.349,00 |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 41.944 | 41.940,00 | 99,99 | 47.349,00 |
| 5.1.01.02 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | 1.543.251.913 | 1.515.722.963,00 | 98,22 | 1.521.788.000,00 |
| 5.1.01.02.01 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | 1.543.251.913 | 1.515.722.963,00 | 98,22 | 1.521.788.000,00 |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 1.543.251.913 | 1.515.722.963,00 | 98,22 | 1.521.788.000,00 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 627.672.000 | 270.880.000,00 | 43,16 | 121.344.080,00 |
| 5.1.01.03.02 | Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | 574.392.000 | 217.600.000,00 | 37,88 | 83.144.080,00 |
| 5.1.01.03.02.0004 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 552.500.000 | 217.600.000,00 | 39,38 | 79.050.000,00 |
| 5.1.01.03.02.0006 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor | 17.875.000 | 0,00 | 0,00 | 2.640.000,00 |
| 5.1.01.03.02.0018 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir | 325.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.01.03.02.0027 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum | 3.692.000 | 0,00 | 0,00 | 1.454.080,00 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | 53.280.000 | 53.280.000,00 | 100,00 | 38.200.000,00 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 53.280.000 | 53.280.000,00 | 100,00 | 38.200.000,00 |
| 5.1.01.05 | Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH | 132.552.000 | 30.600.000,00 | 23,09 | 12.050.730,00 |
| 5.1.01.05.11 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH | 132.552.000 | 30.600.000,00 | 23,09 | 12.050.730,00 |
| 5.1.01.05.11.0004 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 127.500.000 | 30.600.000,00 | 24,00 | 11.475.000,00 |
| 5.1.01.05.11.0006 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor | 4.125.000 | 0,00 | 0,00 | 371.250,00 |
| 5.1.01.05.11.0018 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir | 75.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.01.05.11.0027 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum | 852.000 | 0,00 | 0,00 | 204.480,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 11.706.186.652 | 7.011.195.652,00 | 59,89 | 6.236.724.954,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | 776.901.340 | 747.512.816,00 | 96,22 | 635.666.079,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 776.901.340 | 747.512.816,00 | 96,22 | 635.666.079,00 |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 337.415.590 | 337.174.411,00 | 99,93 | 92.761.727,00 |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 0 | 0,00 | 0,00 | 11.027.600,00 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 82.937.130 | 73.313.362,00 | 88,40 | 28.427.670,00 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 7.640.500 | 7.273.275,00 | 95,19 | 51.022.082,00 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 110.754.320 | 101.687.668,00 | 91,81 | 80.370.200,00 |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 5.138.800 | 5.120.000,00 | 99,63 | 7.560.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 0 | 0,00 | 0,00 | 235.430.450,00 |

| Kode Rekening | URAIAN | ANGGARAN 2023 | REALISASI 2023 | % 2023 | REALISASI 2022 |
|-------------------|---|------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 0 | 0,00 | 0,00 | 23.285.350,00 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 13.390.000 | 12.531.750,00 | 93,59 | 6.742.500,00 |
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 5.900.000 | 5.385.600,00 | 91,28 | 5.311.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 73.325.000 | 72.426.750,00 | 98,77 | 93.727.500,00 |
| 5.1.02.01.01.0064 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | 140.400.000 | 132.600.000,00 | 94,44 | 0,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | 10.040.821.312 | 5.390.621.561,00 | 53,69 | 4.676.463.537,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | 9.831.685.312 | 5.296.611.503,00 | 53,87 | 4.613.180.637,00 |
| 5.1.02.02.01.0001 | Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan | 9.600.000 | 9.600.000,00 | 100,00 | 8.200.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 14.000.000 | 14.000.000,00 | 100,00 | 15.000.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0022 | Belanja Jasa Tenaga Perhubungan | 7.826.000.000 | 3.336.912.670,00 | 42,64 | 2.975.126.720,00 |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 1.523.700.000 | 1.491.800.000,00 | 97,91 | 1.474.750.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0027 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer | 87.600.000 | 87.600.000,00 | 100,00 | 37.500.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0050 | Belanja Jasa Kalibrasi | 7.000.000 | 7.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air | 8.433.360 | 5.542.515,00 | 65,72 | 5.047.810,00 |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik | 72.677.952 | 70.521.818,00 | 97,03 | 50.474.398,00 |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 13.200.000 | 11.019.000,00 | 83,48 | 4.661.709,00 |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 269.474.000 | 262.615.500,00 | 97,45 | 42.420.000,00 |
| 5.1.02.02.02 | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | 32.400.000 | 26.010.058,00 | 80,28 | 22.153.500,00 |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 32.400.000 | 26.010.058,00 | 80,28 | 22.153.500,00 |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | 0 | 0,00 | 0,00 | 11.800.000,00 |
| 5.1.02.02.04.0132 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio | 0 | 0,00 | 0,00 | 11.800.000,00 |
| 5.1.02.02.14 | Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah | 176.736.000 | 68.000.000,00 | 38,48 | 29.329.400,00 |
| 5.1.02.02.14.0004 | Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 170.000.000 | 68.000.000,00 | 40,00 | 28.050.000,00 |
| 5.1.02.02.14.0006 | Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor | 5.500.000 | 0,00 | 0,00 | 825.000,00 |
| 5.1.02.02.14.0018 | Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir | 100.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.14.0027 | Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum | 1.136.000 | 0,00 | 0,00 | 454.400,00 |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | 559.910.000 | 545.798.930,00 | 97,48 | 817.255.938,00 |
| 5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 559.910.000 | 545.798.930,00 | 97,48 | 781.495.938,00 |
| 5.1.02.03.02.0035 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 121.010.000 | 108.371.130,00 | 89,56 | 127.415.438,00 |
| 5.1.02.03.02.0038 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 29.600.000 | 29.323.900,00 | 99,07 | 0,00 |
| 5.1.02.03.02.0096 | Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor | 36.000.000 | 35.964.000,00 | 99,90 | 35.750.000,00 |
| 5.1.02.03.02.0117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | 48.300.000 | 48.100.000,00 | 99,59 | 119.150.000,00 |
| 5.1.02.03.02.0494 | Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya | 325.000.000 | 324.039.900,00 | 99,70 | 499.180.500,00 |
| 5.1.02.03.03 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 0 | 0,00 | 0,00 | 35.760.000,00 |
| 5.1.02.03.03.0013 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga | 0 | 0,00 | 0,00 | 35.760.000,00 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | 328.554.000 | 327.262.345,00 | 99,61 | 107.339.400,00 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 328.554.000 | 327.262.345,00 | 99,61 | 107.339.400,00 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 328.554.000 | 327.262.345,00 | 99,61 | 107.339.400,00 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 1.000.000.000 | 1.000.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.1.05.05 | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 1.000.000.000 | 1.000.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.1.05.05.01 | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 1.000.000.000 | 1.000.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 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 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | JUMLAH BELANJA OPERASI | 19.175.463.082 | 13.992.083.488,00 | 72,97 | 12.339.756.986,00 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 63.366.512 | 53.340.000,00 | 84,18 | 675.701.676,00 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 63.366.512 | 53.340.000,00 | 84,18 | 675.701.676,00 |
| 5.2.02.03 | Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur | 0 | 0,00 | 0,00 | 54.550.000,00 |
| 5.2.02.03.03 | Belanja Modal Alat Ukur | 0 | 0,00 | 0,00 | 54.550.000,00 |
| 5.2.02.03.03.0015 | Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor | 0 | 0,00 | 0,00 | 54.550.000,00 |
| 5.2.02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | 0 | 0,00 | 0,00 | 42.096.000,00 |
| 5.2.02.05.01 | Belanja Modal Alat Kantor | 0 | 0,00 | 0,00 | 42.096.000,00 |
| 5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | 0 | 0,00 | 0,00 | 42.096.000,00 |
| 5.2.02.10 | Belanja Modal Komputer | 9.990.000 | 0,00 | 0,00 | 30.358.500,00 |
| 5.2.02.10.02 | Belanja Modal Peralatan Komputer | 9.990.000 | 0,00 | 0,00 | 30.358.500,00 |
| 5.2.02.10.02.0005 | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | 9.990.000 | 0,00 | 0,00 | 30.358.500,00 |
| 5.2.02.18 | Belanja Modal Rambu-Rambu | 53.376.512 | 53.340.000,00 | 99,93 | 548.697.176,00 |
| 5.2.02.18.01 | Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat | 53.376.512 | 53.340.000,00 | 99,93 | 548.697.176,00 |
| 5.2.02.18.01.0003 | Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya | 53.376.512 | 53.340.000,00 | 99,93 | 548.697.176,00 |
| | JUMLAH BELANJA MODAL | 63.366.512 | 53.340.000,00 | 84,18 | 675.701.676,00 |
| | JUMLAH BELANJA | 19.238.829.594 | 14.045.423.488,00 | 73,01 | 13.015.458.662,00 |
| | SURPLUS/DEFISIT | (1.565.229.594) | (6.646.118.738,00) | 424,61 | (6.094.267.662,00) |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | (1.565.229.594) | (6.646.118.738,00) | 424,61 | (6.094.267.662,00) |

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

Kota Pematangsiantar, 08 Mei
2024
Kepala DINAS
PERHUBUNGAN KOTA
PEMATANG SIANTAR

Drs. Julham Situmorang, M.Si
NIP. 197005281996011001

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri