



PEMERINTAHAN KOTA PEMATANGSIANTAR
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 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	21.000.000	19.350.000,00	92,14	18.275.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	21.000.000	19.350.000,00	92,14	18.275.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	21.000.000	19.350.000,00	92,14	18.275.000,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	21.000.000	19.350.000,00	92,14	18.275.000,00
4.1.02.01.03	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	21.000.000	19.350.000,00	92,14	18.275.000,00
4.1.02.01.03.0001	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengukuran serta Pembakaran/Pengabuan Mayat	21.000.000	19.350.000,00	92,14	18.275.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	21.000.000	19.350.000,00	92,14	18.275.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	21.000.000	19.350.000,00	92,14	18.275.000,00
5	BELANJA DAERAH	7.235.715.640	6.742.626.504,00	93,19	12.745.294.076,00
5.1	BELANJA OPERASI	6.984.583.340	6.524.996.504,00	93,42	12.502.534.026,00
5.1.01	Belanja Pegawai	3.655.467.334	3.542.129.485,00	96,90	3.855.180.550,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.423.864.231	2.355.303.782,00	97,17	2.643.891.665,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.876.217.500	1.825.411.700,00	97,29	2.060.503.053,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.876.217.500	1.825.411.700,00	97,29	2.060.503.053,00
5.1.01.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	206.709.566	201.644.478,00	97,55	226.799.976,00
5.1.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	206.709.566	201.644.478,00	97,55	226.799.976,00
5.1.01.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	149.755.000	145.285.000,00	97,02	148.710.000,00
5.1.01.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	149.755.000	145.285.000,00	97,02	148.710.000,00
5.1.01.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	35.750.000	32.000.000,00	89,51	31.500.000,00
5.1.01.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	35.750.000	32.000.000,00	89,51	31.500.000,00
5.1.01.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	43.800.000	42.720.000,00	97,53	52.060.000,00
5.1.01.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	43.800.000	42.720.000,00	97,53	52.060.000,00
5.1.01.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	107.688.540	104.646.900,00	97,18	120.868.980,00
5.1.01.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	107.688.540	104.646.900,00	97,18	120.868.980,00
5.1.01.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.919.788	3.573.130,00	91,16	3.423.903,00
5.1.01.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.919.788	3.573.130,00	91,16	3.423.903,00
5.1.01.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	23.837	22.574,00	94,70	25.753,00
5.1.01.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	23.837	22.574,00	94,70	25.753,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.183.753.103	1.140.025.703,00	96,31	1.170.608.885,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.183.753.103	1.140.025.703,00	96,31	1.170.608.885,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.183.753.103	1.140.025.703,00	96,31	1.170.608.885,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	47.850.000	46.800.000,00	97,81	40.680.000,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.050.000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.02.0003	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat bagi ASN	1.050.000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	46.800.000	46.800.000,00	100,00	40.680.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	46.800.000	46.800.000,00	100,00	40.680.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.329.116.006	2.982.867.019,00	89,60	3.109.503.476,00
5.1.02.01	Belanja Barang	1.211.413.406	1.090.087.515,00	89,98	1.043.701.324,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.211.413.406	1.090.087.515,00	89,98	1.043.701.324,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	26.250.000	26.250.000,00	100,00	16.560.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	25.749.500	18.567.300,00	72,11	14.170.496,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	31.680.000	31.200.000,00	98,48	1.440.000,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	13.758.000	13.675.000,00	99,40	13.446.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	180.914.846	142.224.979,00	78,61	80.155.385,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	46.711.358	44.957.849,00	96,25	68.035.388,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	177.922.837	145.852.797,00	81,98	128.309.211,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0	0,00	0,00	139.200,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.870.000	2.870.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.680.595	4.522.555,00	79,61	4.519.965,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	22.560.000	22.400.000,00	99,29	0,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	95.000.000	95.000.000,00	100,00	16.800.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	31.139.800	31.134.750,00	99,98	114.992.459,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.193.470	750.000,00	34,19	0,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	31.380.000	31.380.000,00	100,00	12.935.100,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	136.426.000	136.312.000,00	99,92	53.256.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	380.679.000	342.508.545,00	89,97	460.601.050,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	498.000	481.740,00	96,73	10.692.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0	0,00	0,00	47.649.070,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	669.191.000	621.529.097,00	92,88	662.482.309,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	576.791.000	530.069.097,00	91,90	563.373.309,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	9.600.000	9.600.000,00	100,00	7.200.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15.500.000	15.500.000,00	100,00	43.200.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	20.775.000	11.600.000,00	55,84	306.920.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	2.000.000	2.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	124.800.000	116.400.000,00	93,27	0,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	16.800.000	16.800.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	84.130.000	82.630.000,00	98,22	159.960.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	43.200.000	41.200.000,00	95,37	30.300.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	142.000.000	141.500.000,00	99,65	0,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	19.000.000	19.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	6.050.000	875.154,00	14,47	1.328.563,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.378.000	630.000,00	45,72	630.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	11.508.000	8.956.872,00	77,83	6.295.879,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	15.000.000	13.140.071,00	87,60	7.538.867,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	65.050.000	50.237.000,00	77,23	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	72.400.000	71.460.000,00	98,70	44.385.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	21.400.000	20.460.000,00	95,61	16.385.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	51.000.000	51.000.000,00	100,00	28.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	20.000.000	20.000.000,00	100,00	35.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	20.000.000	20.000.000,00	100,00	35.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0	0,00	0,00	19.724.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	0	0,00	0,00	19.724.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	12.300.000	10.549.500,00	85,77	249.500,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.300.000	10.549.500,00	85,77	249.500,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.000.000	249.500,00	12,48	249.500,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	10.300.000	10.300.000,00	100,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	596.211.600	429.100.907,00	71,97	765.870.343,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	596.211.600	429.100.907,00	71,97	765.870.343,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	493.236.600	336.775.907,00	68,28	621.945.343,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	102.975.000	92.325.000,00	89,66	143.925.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	840.000.000	831.600.000,00	99,00	637.200.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	840.000.000	831.600.000,00	99,00	637.200.000,00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	840.000.000	831.600.000,00	99,00	637.200.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0	0,00	0,00	5.537.850.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	0	0,00	0,00	5.537.850.000,00
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	0	0,00	0,00	5.537.850.000,00
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	0	0,00	0,00	5.537.850.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	6.984.583.340	6.524.996.504,00	93,42	12.502.534.026,00
5.2	BELANJA MODAL	251.132.300	217.630.000,00	86,66	242.760.050,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	251.132.300	217.630.000,00	86,66	242.760.050,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	55.200.000	35.900.000,00	65,04	0,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	55.200.000	35.900.000,00	65,04	0,00
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	55.200.000	35.900.000,00	65,04	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	102.712.300	89.730.000,00	87,36	153.060.050,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	0	0,00	0,00	139.350.050,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0	0,00	0,00	139.350.050,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	102.712.300	89.730.000,00	87,36	13.710.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	0	0,00	0,00	13.710.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	101.662.300	88.780.000,00	87,33	0,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	1.050.000	950.000,00	90,48	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	91.000.000	90.000.000,00	98,90	89.700.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	91.000.000	90.000.000,00	98,90	89.700.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	91.000.000	90.000.000,00	98,90	89.700.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	2.220.000	2.000.000,00	90,09	0,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	2.220.000	2.000.000,00	90,09	0,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	2.220.000	2.000.000,00	90,09	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	251.132.300	217.630.000,00	86,66	242.760.050,00
	JUMLAH BELANJA	7.235.715.640	6.742.626.504,00	93,19	12.745.294.076,00
	SURPLUS/DEFISIT	(7.214.715.640)	(6.723.276.504,00)	93,19	(12.727.019.076,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(7.214.715.640)	(6.723.276.504,00)	93,19	(12.727.019.076,00)

Kota Pematangsiantar, 08 Mei
2024
Kepala DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PEMATANG SIANTAR

PARDOMUAN NASUTION,
SS, M.SP
NIP. 198107022006041005