



PEMERINTAHAN KOTA PEMATANGSIANTAR

INSPEKTORAT

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	11.910.106.623	11.425.151.375,00	95,93	9.508.285.393,00
5.1	BELANJA OPERASI	11.233.414.323	10.752.287.075,00	95,72	9.099.361.393,00
5.1.01	Belanja Pegawai	6.479.805.173	6.410.820.531,00	98,94	5.307.882.322,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.769.165.487	3.751.679.645,00	99,54	3.208.812.322,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.776.161.800	2.762.739.732,00	99,52	2.417.375.300,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.776.161.800	2.762.739.732,00	99,52	2.417.375.300,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	285.702.043	284.463.863,00	99,57	243.036.387,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	285.702.043	284.463.863,00	99,57	243.036.387,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	127.130.000	124.610.000,00	98,02	51.480.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	127.130.000	124.610.000,00	98,02	51.480.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	370.009.700	370.009.700,00	100,00	297.920.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	370.009.700	370.009.700,00	100,00	297.920.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	39.545.000	39.545.000,00	100,00	49.965.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	39.545.000	39.545.000,00	100,00	49.965.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	162.943.400	162.800.160,00	99,91	144.260.640,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	162.943.400	162.800.160,00	99,91	144.260.640,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.623.819	7.472.978,00	98,02	4.742.813,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7.623.819	7.472.978,00	98,02	4.742.813,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	49.725	38.212,00	76,85	32.182,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	49.725	38.212,00	76,85	32.182,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.523.199.686	2.476.830.886,00	98,16	1.998.510.000,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.523.199.686	2.476.830.886,00	98,16	1.998.510.000,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.523.199.686	2.476.830.886,00	98,16	1.998.510.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	187.440.000	182.310.000,00	97,26	100.560.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	187.440.000	182.310.000,00	97,26	100.560.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	187.440.000	182.310.000,00	97,26	100.560.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.753.609.150	4.341.466.544,00	91,33	3.791.479.071,00
5.1.02.01	Belanja Barang	329.240.252	290.404.626,00	88,20	450.458.628,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	329.240.252	290.404.626,00	88,20	450.458.628,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0	0,00	0,00	5.500.050,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	684.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	61.112.117	56.520.668,00	92,49	54.973.749,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	30.570.123	30.138.563,00	98,59	33.505.604,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	54.416.630	43.868.500,00	80,62	53.937.320,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.044.000	904.000,00	86,59	3.263.400,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	37.375.000	22.370.000,00	59,85	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	15.727.450	14.898.795,00	94,73	4.533.795,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	36.570.932	35.725.250,00	97,69	219.871.210,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	47.790.000	42.465.850,00	88,86	35.796.500,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	20.750.000	20.591.500,00	99,24	0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	23.200.000	22.921.500,00	98,80	11.438.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	0	0,00	0,00	27.639.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.311.415.898	1.105.179.769,00	84,27	808.834.499,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	529.165.898	460.292.769,00	86,98	581.255.174,00
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	45.000.000	28.850.000,00	64,11	0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	97.800.000	97.800.000,00	100,00	97.800.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	45.600.000	45.600.000,00	100,00	27.300.000,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	12.600.000	12.600.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	69.000.000	68.750.000,00	99,64	68.750.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	0	0,00	0,00	6.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	750.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	0	0,00	0,00	34.943.799,00
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	0	0,00	0,00	3.500.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	2.000.000	230.224,00	11,51	1.466.597,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	15.823.898	13.508.460,00	85,37	4.163.110,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	62.472.000	46.097.941,00	73,79	21.714.443,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.100.000	1.584.144,00	75,44	17.579.225,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	168.820.000	138.072.000,00	81,79	290.838.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	125.750.000	125.100.000,00	99,48	0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	8.750.000	8.750.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	117.000.000	116.350.000,00	99,44	0,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0	0,00	0,00	99.966.600,00
5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	0	0,00	0,00	99.966.600,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	656.500.000	519.787.000,00	79,18	127.612.725,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	587.500.000	519.787.000,00	88,47	127.612.725,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	69.000.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	403.130.000	393.973.246,00	97,73	145.125.103,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	153.130.000	144.859.246,00	94,60	95.970.103,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	142.530.000	135.159.246,00	94,83	88.600.603,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	10.600.000	9.700.000,00	91,51	6.481.500,00
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	888.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	250.000.000	249.114.000,00	99,65	49.155.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	250.000.000	249.114.000,00	99,65	49.155.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.709.823.000	2.551.908.903,00	94,17	2.387.060.841,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.709.823.000	2.551.908.903,00	94,17	2.387.060.841,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.467.973.000	1.422.707.903,00	96,92	1.081.610.841,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.241.850.000	1.129.201.000,00	90,93	1.305.450.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	11.233.414.323	10.752.287.075,00	95,72	9.099.361.393,00
5.2	BELANJA MODAL	676.692.300	672.864.300,00	99,43	408.924.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	676.692.300	672.864.300,00	99,43	408.924.000,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	178.240.000	177.410.000,00	99,53	0,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	178.240.000	177.410.000,00	99,53	0,00
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	178.240.000	177.410.000,00	99,53	0,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0	0,00	0,00	1.820.400,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	0	0,00	0,00	1.820.400,00
5.2.02.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	0	0,00	0,00	1.820.400,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	234.952.800	233.520.200,00	99,39	113.830.500,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	160.267.000	159.200.200,00	99,33	113.830.500,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	160.267.000	159.200.200,00	99,33	113.830.500,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	74.685.800	74.320.000,00	99,51	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	74.685.800	74.320.000,00	99,51	0,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	721.500	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	721.500	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.01.0007	Belanja Modal Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	721.500	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	262.778.000	261.934.100,00	99,68	293.273.100,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	262.778.000	261.934.100,00	99,68	293.273.100,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	262.778.000	261.934.100,00	99,68	293.273.100,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	676.692.300	672.864.300,00	99,43	408.924.000,00
	JUMLAH BELANJA	11.910.106.623	11.425.151.375,00	95,93	9.508.285.393,00
	SURPLUS/DEFISIT	(11.910.106.623)	(11.425.151.375,00)	95,93	(9.508.285.393,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(11.910.106.623)	(11.425.151.375,00)	95,93	(9.508.285.393,00)

Kota Pematangsiantar, 08 Mei
2024
Kepala INSPEKTORAT

Herri Okstarizal, SH
NIP. 198109272005021001

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri