



PEMERINTAHAN KOTA PEMATANGSIANTAR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANG SIANTAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	8.377.227.562,00	7.950.486.218,00	94,91	7.270.070.378,00
5.1	BELANJA OPERASI	8.216.794.945,00	7.798.003.070,00	94,90	7.066.870.378,00
5.1.01	Belanja Pegawai	4.496.545.721,00	4.254.432.065,00	94,62	4.015.856.155,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.058.835.721,00	2.825.868.665,00	92,38	2.793.480.755,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.309.421.319,00	2.205.684.804,00	95,51	2.194.162.838,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.309.421.319,00	2.205.684.804,00	95,51	2.194.162.838,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	277.979.638,00	241.522.210,00	86,88	238.804.558,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	277.979.638,00	241.522.210,00	86,88	238.804.558,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	202.171.410,00	165.229.950,00	81,73	150.390.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	202.171.410,00	165.229.950,00	81,73	150.390.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	50.437.360,00	40.920.000,00	81,13	16.170.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	50.437.360,00	40.920.000,00	81,13	16.170.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	68.556.540,00	52.330.000,00	76,33	62.045.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	68.556.540,00	52.330.000,00	76,33	62.045.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	143.662.741,00	114.351.180,00	79,60	128.980.020,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	143.662.741,00	114.351.180,00	79,60	128.980.020,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	6.576.436,00	5.803.143,00	88,24	2.901.394,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	6.576.436,00	5.803.143,00	88,24	2.901.394,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	30.277,00	27.378,00	90,43	26.945,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	30.277,00	27.378,00	90,43	26.945,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.350.970.000,00	1.341.823.400,00	99,32	1.154.965.400,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.350.970.000,00	1.341.823.400,00	99,32	1.154.965.400,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.350.970.000,00	1.341.823.400,00	99,32	1.154.965.400,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	86.740.000,00	86.740.000,00	100,00	67.410.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	86.740.000,00	86.740.000,00	100,00	67.410.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	86.740.000,00	86.740.000,00	100,00	67.410.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.320.249.224,00	3.143.571.005,00	94,68	2.651.014.223,00
5.1.02.01	Belanja Barang	2.002.074.491,00	1.924.870.413,00	96,14	1.228.511.249,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.002.074.491,00	1.924.870.413,00	96,14	1.228.511.249,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.710.000,00	1.643.000,00	96,08	1.126.650,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.581.116,00	1.854.000,00	33,22	4.942.830,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	138.953.832,00	131.430.898,00	94,59	124.500.652,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	46.203.402,00	42.252.000,00	91,45	55.039.128,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	119.439.882,00	100.935.515,00	84,51	126.757.766,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	8.922.330,00	8.604.300,00	96,44	7.252.740,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.854.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	9.472.229,00	9.123.600,00	96,32	8.017.530,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	47.104.944,00	46.184.600,00	98,05	61.764.803,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.505.431.390,00	1.500.342.000,00	99,66	757.880.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	97.365.766,00	69.880.000,00	71,77	67.162.900,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	15.277.540,00	7.912.500,00	51,79	14.066.250,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.758.060,00	4.708.000,00	98,95	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	623.919.000,00	592.121.436,00	94,90	775.971.566,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	384.341.500,00	362.160.936,00	94,23	515.196.566,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	9.600.000,00	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	2.450.000,00	0,00	0,00	23.100.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	0,00	0,00	0,00	103.200.000,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	25.200.000,00	25.200.000,00	100,00	23.450.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	125.550.000,00	123.800.000,00	98,61	117.900.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	27.600.000,00	27.600.000,00	100,00	27.600.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	43.200.000,00	43.200.000,00	100,00	55.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	24.000.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	24.000.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	0,00	0,00	0,00	4.220.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.500.000,00	2.000.000,00	80,00	2.500.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	6.830.570,00	6.149.810,00	90,03	8.542.354,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	32.607.096,00	28.232.195,00	86,58	11.714.647,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	7.700.000,00	7.546.432,00	98,01	6.587.342,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	18.051.834,00	6.059.499,00	33,57	18.042.223,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	35.052.000,00	34.773.000,00	99,20	58.140.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	35.672.000,00	35.055.000,00	98,27	39.040.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	7.000.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	28.672.000,00	28.055.000,00	97,85	32.040.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	54.000.000,00	45.000.000,00	83,33	167.735.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00	72.000.000,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	54.000.000,00	45.000.000,00	83,33	84.360.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	0,00	0,00	0,00	11.375.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	149.905.500,00	149.905.500,00	100,00	0,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	149.905.500,00	149.905.500,00	100,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	0,00	0,00	40.200.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	97.626.133,00	66.064.702,00	67,67	94.987.290,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	97.626.133,00	66.064.702,00	67,67	94.987.290,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	73.640.000,00	43.192.702,00	58,65	74.687.290,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	23.986.133,00	22.872.000,00	95,36	20.300.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	583.129.600,00	547.514.454,00	93,89	527.244.118,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	583.129.600,00	547.514.454,00	93,89	527.244.118,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	410.629.600,00	384.239.454,00	93,57	405.219.118,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	172.500.000,00	163.275.000,00	94,65	122.025.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.500.000,00	13.000.000,00	96,30	24.300.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.500.000,00	13.000.000,00	96,30	24.300.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	13.500.000,00	13.000.000,00	96,30	24.300.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	400.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	400.000.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	400.000.000,00
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	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	400.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	8.216.794.945,00	7.798.003.070,00	94,90	7.066.870.378,00
5.2	BELANJA MODAL	160.432.617,00	152.483.148,00	95,04	203.200.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	160.432.617,00	152.483.148,00	95,04	203.200.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	71.381.213,00	70.653.148,00	98,98	71.800.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	54.646.065,00	54.048.000,00	98,91	0,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	24.333.750,00	24.000.000,00	98,63	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	30.312.315,00	30.048.000,00	99,13	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	16.735.148,00	16.605.148,00	99,22	71.800.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	14.310.000,00	14.200.000,00	99,23	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.425.148,00	2.405.148,00	99,18	71.800.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	89.051.404,00	81.830.000,00	91,89	111.400.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	17.500.000,00	17.450.000,00	99,71	0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	17.500.000,00	17.450.000,00	99,71	0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	71.551.404,00	64.380.000,00	89,98	111.400.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	71.551.404,00	64.380.000,00	89,98	111.400.000,00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
5.2.02.17	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
5.2.02.17.01	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
5.2.02.17.01.0026	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	160.432.617,00	152.483.148,00	95,04	203.200.000,00
	JUMLAH BELANJA	8.377.227.562,00	7.950.486.218,00	94,91	7.270.070.378,00
	SURPLUS/DEFISIT	(8.377.227.562,00)	(7.950.486.218,00)	94,91	(7.270.070.378,00)

Kota Pematangsiantar, 28 Februari 2025
Plt. Kepala DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA
PEMATANG SIANTAR

HERBET ARUAN, S.Pd, MH
NIP. 197102151993051001