



PEMERINTAHAN KOTA MEDAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
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	21.675.809.457,00	19.399.558.822,00	89,49	24.328.194.042,00
5.1	BELANJA OPERASI	20.829.689.312,00	18.582.112.447,00	89,20	23.215.649.042,00
5.1.01	Belanja Pegawai	13.180.000.706,00	12.515.258.231,00	94,95	12.274.770.511,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.811.584.154,00	4.649.549.874,00	96,63	4.492.515.766,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.425.397.462,00	3.329.251.617,00	97,19	3.166.374.722,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	3.425.397.462,00	3.329.251.617,00	97,19	3.166.374.722,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	295.000.000,00	288.541.082,00	97,81	273.079.470,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	295.000.000,00	288.541.082,00	97,81	273.079.470,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	115.990.000,00	113.965.000,00	98,25	118.930.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	115.990.000,00	113.965.000,00	98,25	118.930.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	315.000.000,00	297.541.750,00	94,45	306.830.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	315.000.000,00	297.541.750,00	94,45	306.830.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	89.575.000,00	80.735.000,00	90,13	82.205.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	89.575.000,00	80.735.000,00	90,13	82.205.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	185.242.260,00	179.529.180,00	96,91	184.308.900,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	185.242.260,00	179.529.180,00	96,91	184.308.900,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	6.000.000,00	5.510.349,00	91,83	4.055.131,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	6.000.000,00	5.510.349,00	91,83	4.055.131,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	62.402,00	50.170,00	80,39	54.507,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	62.402,00	50.170,00	80,39	54.507,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	350.000.000,00	327.095.780,00	93,45	330.702.162,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	350.000.000,00	327.095.780,00	93,45	330.702.162,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	8.000.000,00	6.832.451,00	85,40	6.493.989,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	8.000.000,00	6.832.451,00	85,40	6.493.989,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	21.317.030,00	20.497.495,00	96,15	19.481.885,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	21.317.030,00	20.497.495,00	96,15	19.481.885,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	8.176.776.552,00	7.680.848.357,00	93,93	7.548.974.745,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	6.230.000.000,00	5.826.229.613,00	93,51	5.712.672.688,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	6.230.000.000,00	5.826.229.613,00	93,51	5.712.672.688,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.946.776.552,00	1.854.618.744,00	95,26	1.836.302.057,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.946.776.552,00	1.854.618.744,00	95,26	1.836.302.057,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	191.640.000,00	184.860.000,00	96,46	233.280.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	191.640.000,00	184.860.000,00	96,46	233.280.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	175.320.000,00	168.540.000,00	96,13	216.960.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	16.320.000,00	16.320.000,00	100,00	16.320.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.649.688.606,00	6.066.854.216,00	79,30	10.940.878.531,00
5.1.02.01	Belanja Barang	2.710.695.376,00	2.144.335.444,00	79,10	3.546.323.181,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.710.695.376,00	2.144.335.444,00	79,10	3.546.323.181,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.784.500,00	1.750.000,00	98,06	4.556.500,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	487.974.125,00	410.981.194,00	84,22	609.020.458,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	54.557.500,00	54.131.750,00	99,21	58.772.700,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	19.374.560,00	10.360.000,00	53,47	223.961.323,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.415.000,00	2.408.500,00	99,73	8.103.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	72.573.390,00	65.136.000,00	89,75	71.663.400,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	18.536.466,00	1.855.000,00	10,00	38.648.500,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.840.000,00	1.840.000,00	100,00	780.000,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00	0,00	0,00	225.320.000,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	0,00	0,00	0,00	16.400.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	236.170.000,00	187.045.000,00	79,19	70.664.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	21.893.910,00	17.864.000,00	81,59	3.400.000,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.120.400,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	49.778.040,00	49.167.000,00	98,77	27.342.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.018.796.080,00	768.250.000,00	75,40	1.888.205.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	295.764.000,00	164.808.000,00	55,72	88.125.500,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	29.709.000,00	24.789.000,00	83,43	77.839.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	165.750.000,00	162.750.000,00	98,19	0,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	85.000.000,00	72.900.000,00	85,76	65.201.400,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	140.778.805,00	140.300.000,00	99,65	67.200.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	3.027.958.360,00	2.276.041.630,00	75,16	5.483.227.702,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.414.730.360,00	1.878.637.610,00	77,79	3.644.504.990,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	343.400.000,00	167.950.000,00	48,90	462.350.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	457.340.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	12.000.000,00	9.200.000,00	76,66	12.800.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	158.800.000,00	127.700.000,00	80,41	263.100.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	0,00	0,00	0,00	101.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	586.428.360,00	586.428.360,00	100,00	521.790.960,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	450.000.000,00	383.870.000,00	85,30	1.369.299.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	20.000.000,00	19.800.000,00	99,00	9.980.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	475.000.000,00	293.866.150,00	61,86	198.988.400,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	27.500.000,00	5.000.000,00	18,18	12.999.500,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	6.120.000,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	8.350.000,00	6.558.100,00	78,54	15.682.130,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	288.752.000,00	236.265.000,00	81,82	210.555.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	285.700.000,00	182.896.020,00	64,01	360.918.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	25.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	138.200.000,00	64.882.000,00	46,94	104.000.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	100.000.000,00	96.239.220,00	96,23	48.418.000,00
5.1.02.02.04.0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	22.000.000,00	21.774.800,00	98,97	208.500.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	53.458.000,00	45.798.000,00	85,67	111.650.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	9.088.000,00	9.088.000,00	100,00	4.000.000,00
5.1.02.02.05.0010	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	44.370.000,00	36.710.000,00	82,73	33.300.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	0,00	0,00	0,00	74.350.000,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	100.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	100.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	174.070.000,00	168.710.000,00	96,92	1.324.805.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	146.065.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	164.070.000,00	158.710.000,00	96,73	1.178.740.000,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	1.349.712,00
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	0,00	0,00	0,00	1.349.712,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	728.990.000,00	658.468.565,00	90,32	551.186.803,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	548.990.000,00	478.750.927,00	87,20	401.620.719,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	336.740.000,00	308.654.760,00	91,65	330.540.719,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	90.360.000,00	49.050.167,00	54,28	0,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	60.000.000,00	59.679.000,00	99,46	14.860.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	11.590.000,00	11.324.000,00	97,70	11.055.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	36.500.000,00	36.378.000,00	99,66	28.465.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	13.800.000,00	13.665.000,00	99,02	16.700.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	180.000.000,00	179.717.638,00	99,84	149.566.084,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	180.000.000,00	179.717.638,00	99,84	149.566.084,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.162.044.870,00	968.108.577,00	83,31	1.350.140.845,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.162.044.870,00	968.108.577,00	83,31	1.350.140.845,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	968.084.870,00	774.148.577,00	79,96	665.991.735,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	146.126.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	193.960.000,00	193.960.000,00	100,00	538.023.110,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20.000.000,00	19.900.000,00	99,5	10.000.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20.000.000,00	19.900.000,00	99,5	10.000.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	20.000.000,00	19.900.000,00	99,5	10.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	20.829.689.312,00	18.582.112.447,00	89,20	23.215.649.042,00
5.2	BELANJA MODAL	846.120.145,00	817.446.375,00	96,61	1.112.545.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	846.120.145,00	817.446.375,00	96,61	1.112.545.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	535.920.145,00	523.748.375,00	97,72	597.120.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.816.920,00	1.800.000,00	99,06	192.120.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.816.920,00	1.800.000,00	99,06	192.120.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	534.103.225,00	521.948.375,00	97,72	405.000.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	197.000.000,00	195.750.000,00	99,36	111.900.000,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	96.192.000,00	87.050.000,00	90,49	35.550.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	225.911.225,00	224.148.375,00	99,21	257.550.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	75.000.000,00	74.148.000,00	98,86	0,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	75.000.000,00	74.148.000,00	98,86	0,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	75.000.000,00	74.148.000,00	98,86	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	235.200.000,00	219.550.000,00	93,34	515.425.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	447.300.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	447.300.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	185.200.000,00	169.550.000,00	91,54	68.125.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	67.700.000,00	65.550.000,00	96,82	5.500.000,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	117.500.000,00	104.000.000,00	88,51	62.625.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	846.120.145,00	817.446.375,00	96,61	1.112.545.000,00
	JUMLAH BELANJA	21.675.809.457,00	19.399.558.822,00	89,49	24.328.194.042,00
	SURPLUS/DEFISIT	(21.675.809.457,00)	(19.399.558.822,00)	89,49	(24.328.194.042,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(21.675.809.457,00)	(19.399.558.822,00)	89,49	(24.328.194.042,00)

Kota Medan, 11 September 2025
**PLT. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA**

SUBHAN FAJRI HARAHAP, S.S.T.P., M.A.P.
NIP.198412222003121001