



PEMERINTAHAN KOTA MEDAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
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 | 32.736.155.527,00 | 31.336.086.208,00 | 95,72 | 37.137.139.104,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 32.461.155.527,00 | 31.063.286.208,00 | 95,69 | 33.406.442.104,00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 15.417.505.683,00 | 14.807.267.179,00 | 96,04 | 15.133.569.909,00 |
| 5.1.01.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | 7.297.515.474,00 | 7.129.217.038,00 | 97,69 | 7.250.475.208,00 |
| 5.1.01.01.01 | Belanja Gaji Pokok ASN | 5.548.017.354,00 | 5.481.576.861,00 | 98,80 | 5.506.501.236,00 |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS | 5.548.017.354,00 | 5.481.576.861,00 | 98,80 | 5.506.501.236,00 |
| 5.1.01.01.02 | Belanja Tunjangan Keluarga ASN | 450.993.542,00 | 440.599.748,00 | 97,69 | 446.935.592,00 |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 450.993.542,00 | 440.599.748,00 | 97,69 | 446.935.592,00 |
| 5.1.01.01.03 | Belanja Tunjangan Jabatan ASN | 111.468.721,00 | 108.150.000,00 | 97,02 | 112.210.000,00 |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 111.468.721,00 | 108.150.000,00 | 97,02 | 112.210.000,00 |
| 5.1.01.01.04 | Belanja Tunjangan Fungsional ASN | 188.898.375,00 | 121.642.000,00 | 64,39 | 132.488.950,00 |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | 188.898.375,00 | 121.642.000,00 | 64,39 | 132.488.950,00 |
| 5.1.01.01.05 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | 223.646.500,00 | 219.785.000,00 | 98,27 | 246.330.000,00 |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 223.646.500,00 | 219.785.000,00 | 98,27 | 246.330.000,00 |
| 5.1.01.01.06 | Belanja Tunjangan Beras ASN | 265.144.692,00 | 261.725.880,00 | 98,71 | 289.535.160,00 |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS | 265.144.692,00 | 261.725.880,00 | 98,71 | 289.535.160,00 |
| 5.1.01.01.07 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | 7.179.028,00 | 6.337.791,00 | 88,28 | 7.271.236,00 |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 7.179.028,00 | 6.337.791,00 | 88,28 | 7.271.236,00 |
| 5.1.01.01.08 | Belanja Pembulatan Gaji ASN | 127.848,00 | 79.533,00 | 62,20 | 76.081,00 |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 127.848,00 | 79.533,00 | 62,20 | 76.081,00 |
| 5.1.01.01.09 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN | 455.373.990,00 | 444.245.528,00 | 97,55 | 463.852.304,00 |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | 455.373.990,00 | 444.245.528,00 | 97,55 | 463.852.304,00 |
| 5.1.01.01.10 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | 12.166.300,00 | 11.268.607,00 | 92,62 | 11.318.628,00 |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 12.166.300,00 | 11.268.607,00 | 92,62 | 11.318.628,00 |
| 5.1.01.01.11 | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN | 34.499.124,00 | 33.806.090,00 | 97,99 | 33.956.021,00 |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | 34.499.124,00 | 33.806.090,00 | 97,99 | 33.956.021,00 |
| 5.1.01.02 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | 7.956.960.209,00 | 7.614.930.141,00 | 95,70 | 7.751.574.701,00 |
| 5.1.01.02.01 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | 6.090.903.500,00 | 5.787.462.136,00 | 95,01 | 5.905.654.917,00 |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 6.090.903.500,00 | 5.787.462.136,00 | 95,01 | 5.905.654.917,00 |
| 5.1.01.02.05 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN | 1.866.056.709,00 | 1.827.468.005,00 | 97,93 | 1.845.919.784,00 |
| 5.1.01.02.05.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS | 1.866.056.709,00 | 1.827.468.005,00 | 97,93 | 1.845.919.784,00 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 163.030.000,00 | 63.120.000,00 | 38,71 | 131.520.000,00 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | 163.030.000,00 | 63.120.000,00 | 38,71 | 131.520.000,00 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 163.030.000,00 | 63.120.000,00 | 38,71 | 109.080.000,00 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.440.000,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 17.043.649.844,00 | 16.256.019.029,00 | 95,37 | 18.272.872.195,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | 5.247.466.724,00 | 4.842.393.555,00 | 92,28 | 5.574.456.500,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 5.247.466.724,00 | 4.842.393.555,00 | 92,28 | 5.574.456.500,00 |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 52.350.000,00 | 51.584.000,00 | 98,53 | 0,00 |

| Kode Rekening | URAIAN | ANGGARAN 2024 | REALISASI 2024 | % 2024 | REALISASI 2023 |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|--------|-------------------|
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.965.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0013 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.312.345,00 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.086.036.900,00 | 1.029.238.800,00 | 94,77 | 1.170.755.405,00 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 74.750.000,00 | 74.000.000,00 | 98,99 | 487.375.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.030.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 3.417.366.254,00 | 3.139.302.500,00 | 91,86 | 2.782.916.750,00 |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 97.284.170,00 | 93.330.000,00 | 95,93 | 94.486.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 100.000.000,00 | 97.216.000,00 | 97,21 | 99.703.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445.720.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.362.500,00 |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 177.629.400,00 | 170.330.000,00 | 95,89 | 43.958.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0042 | Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 37.000.000,00 | 16.752.000,00 | 45,27 | 8.557.500,00 |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 202.650.000,00 | 170.640.255,00 | 84,20 | 220.061.000,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | 10.938.784.480,00 | 10.651.700.215,00 | 97,37 | 11.323.270.839,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | 10.391.034.480,00 | 10.119.842.415,00 | 97,39 | 10.663.906.849,00 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 6.000.000,00 | 1.800.000,00 | 30,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 8.461.323.480,00 | 8.419.435.740,00 | 99,50 | 8.170.443.480,00 |
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.000.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0036 | Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294.450.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0039 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi | 312.000.000,00 | 312.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.01.0045 | Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296.250.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | 5.000.000,00 | 999.000,00 | 19,98 | 132.500.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan | 460.000.000,00 | 422.326.137,00 | 91,81 | 528.763.111,00 |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon | 6.000.000,00 | 1.181.624,00 | 19,69 | 1.171.624,00 |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air | 7.800.000,00 | 3.676.910,00 | 47,13 | 4.238.551,00 |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik | 614.229.000,00 | 533.357.643,00 | 86,83 | 523.091.983,00 |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 24.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.01.0064 | Belanja Paket/Pengiriman | 95.000.000,00 | 62.575.361,00 | 65,86 | 80.823.100,00 |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 399.682.000,00 | 362.490.000,00 | 90,69 | 344.175.000,00 |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | 217.750.000,00 | 203.572.800,00 | 93,48 | 287.563.990,00 |
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000.000,00 |
| 5.1.02.02.04.0117 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | 40.000.000,00 | 39.065.400,00 | 97,66 | 7.500.000,00 |
| 5.1.02.02.04.0120 | Belanja Sewa Alat Pembersih | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.070.400,00 |
| 5.1.02.02.04.0123 | Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 172.250.000,00 | 159.068.400,00 | 92,34 | 166.493.590,00 |
| 5.1.02.02.04.0132 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio | 5.500.000,00 | 5.439.000,00 | 98,89 | 5.000.000,00 |
| 5.1.02.02.04.0137 | Belanja Sewa Alat Studio Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500.000,00 |
| 5.1.02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | 180.000.000,00 | 180.000.000,00 | 100,00 | 371.800.000,00 |
| 5.1.02.02.05.0002 | Belanja Sewa Bangunan Gudang | 180.000.000,00 | 180.000.000,00 | 100,00 | 180.000.000,00 |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.800.000,00 |
| 5.1.02.02.05.0043 | Belanja Sewa Hotel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000.000,00 |
| 5.1.02.02.09 | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi | 150.000.000,00 | 148.285.000,00 | 98,85 | 0,00 |
| 5.1.02.02.09.0009 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan | 150.000.000,00 | 148.285.000,00 | 98,85 | 0,00 |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | 576.398.640,00 | 573.156.931,00 | 99,43 | 1.210.910.348,00 |

| Kode Rekening | URAIAN | ANGGARAN 2024 | REALISASI 2024 | % 2024 | REALISASI 2023 |
|-------------------|---|----------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|
| 5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 376.398.640,00 | 373.221.100,00 | 99,15 | 642.855.866,00 |
| 5.1.02.03.02.0035 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 175.898.640,00 | 175.221.100,00 | 99,61 | 134.887.375,00 |
| 5.1.02.03.02.0037 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.188.491,00 |
| 5.1.02.03.02.0117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.040.000,00 |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 200.500.000,00 | 198.000.000,00 | 98,75 | 174.740.000,00 |
| 5.1.02.03.03 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 200.000.000,00 | 199.935.831,00 | 99,96 | 568.054.482,00 |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 200.000.000,00 | 199.935.831,00 | 99,96 | 568.054.482,00 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | 281.000.000,00 | 188.768.328,00 | 67,17 | 164.234.508,00 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 281.000.000,00 | 188.768.328,00 | 67,17 | 164.234.508,00 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 281.000.000,00 | 188.768.328,00 | 67,17 | 23.910.000,00 |
| 5.1.02.04.01.0005 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.324.508,00 |
| | JUMLAH BELANJA OPERASI | 32.461.155.527,00 | 31.063.286.208,00 | 95,69 | 33.406.442.104,00 |
| | | | | | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 275.000.000,00 | 272.800.000,00 | 99,20 | 3.730.697.000,00 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 275.000.000,00 | 272.800.000,00 | 99,20 | 3.730.697.000,00 |
| 5.2.02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.304.218.500,00 |
| 5.2.02.05.01 | Belanja Modal Alat Kantor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896.847.000,00 |
| 5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896.847.000,00 |
| 5.2.02.05.02 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407.371.500,00 |
| 5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.044.000,00 |
| 5.2.02.05.02.0004 | Belanja Modal Alat Pendingin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.327.500,00 |
| 5.2.02.06 | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.100.000,00 |
| 5.2.02.06.01 | Belanja Modal Alat Studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.100.000,00 |
| 5.2.02.06.01.0002 | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.100.000,00 |
| 5.2.02.10 | Belanja Modal Komputer | 275.000.000,00 | 272.800.000,00 | 99,20 | 2.232.378.500,00 |
| 5.2.02.10.01 | Belanja Modal Komputer Unit | 275.000.000,00 | 272.800.000,00 | 99,20 | 370.400.000,00 |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer | 275.000.000,00 | 272.800.000,00 | 99,20 | 370.400.000,00 |
| 5.2.02.10.02 | Belanja Modal Peralatan Komputer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.861.978.500,00 |
| 5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574.800.000,00 |
| 5.2.02.10.02.0005 | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.287.178.500,00 |
| | JUMLAH BELANJA MODAL | 275.000.000,00 | 272.800.000,00 | 99,20 | 3.730.697.000,00 |
| | | | | | |
| | JUMLAH BELANJA | 32.736.155.527,00 | 31.336.086.208,00 | 95,72 | 37.137.139.104,00 |
| | | | | | |
| | SURPLUS/DEFISIT | (32.736.155.527,00) | (31.336.086.208,00) | 95,72 | (37.137.139.104,00) |
| | | | | | |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | (32.736.155.527,00) | (31.336.086.208,00) | 95,72 | (37.137.139.104,00) |

Kota Medan, 11 September 2025
**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**

BAGINDA P. SIREGAR, A.P., M.Si.
NIP.197408101994031002