



PEMERINTAHAN KOTA MEDAN
DINAS KETENAGAKERJAAN
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
4	PENDAPATAN DAERAH	2.769.359.680,00	1.823.028.467,00	65,82	0,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.769.359.680,00	1.823.028.467,00	65,82	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	2.769.359.680,00	1.823.028.467,00	65,82	0,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	2.769.359.680,00	1.823.028.467,00	65,82	0,00
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	2.769.359.680,00	1.823.028.467,00	65,82	0,00
4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	2.769.359.680,00	1.823.028.467,00	65,82	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.769.359.680,00	1.823.028.467,00	65,82	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.769.359.680,00	1.823.028.467,00	65,82	0,00
5	BELANJA DAERAH	16.505.371.502,00	15.351.078.597,00	93,00	17.669.571.303,00
5.1	BELANJA OPERASI	16.505.371.502,00	15.351.078.597,00	93,00	17.544.471.303,00
5.1.01	Belanja Pegawai	12.491.718.115,00	11.366.369.019,00	90,99	10.878.430.990,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.934.803.881,00	4.463.606.655,00	90,45	4.264.779.306,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.327.591.103,00	3.097.262.355,00	93,07	2.928.498.775,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	3.327.591.103,00	3.097.262.355,00	93,07	2.928.498.775,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	330.000.000,00	290.902.038,00	88,15	284.144.120,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	330.000.000,00	290.902.038,00	88,15	284.144.120,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	130.000.000,00	111.090.000,00	85,45	116.970.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	130.000.000,00	111.090.000,00	85,45	116.970.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	477.000.000,00	442.249.750,00	92,71	403.435.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	477.000.000,00	442.249.750,00	92,71	403.435.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	60.000.000,00	40.575.000,00	67,62	49.515.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	60.000.000,00	40.575.000,00	67,62	49.515.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	180.000.000,00	154.833.960,00	86,01	158.672.220,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	180.000.000,00	154.833.960,00	86,01	158.672.220,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	15.000.000,00	12.197.974,00	81,31	9.194.582,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	15.000.000,00	12.197.974,00	81,31	9.194.582,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	212.778,00	40.486,00	19,02	42.547,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	212.778,00	40.486,00	19,02	42.547,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	380.000.000,00	288.969.353,00	76,04	290.229.728,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	380.000.000,00	288.969.353,00	76,04	290.229.728,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	10.000.000,00	6.371.441,00	63,71	6.019.295,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	10.000.000,00	6.371.441,00	63,71	6.019.295,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	25.000.000,00	19.114.298,00	76,45	18.058.039,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	25.000.000,00	19.114.298,00	76,45	18.058.039,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	7.498.874.234,00	6.844.722.364,00	91,27	6.565.421.684,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	5.461.280.000,00	5.021.322.961,00	91,94	4.770.415.555,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5.461.280.000,00	5.021.322.961,00	91,94	4.770.415.555,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.037.594.234,00	1.823.399.403,00	89,48	1.795.006.129,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.037.594.234,00	1.823.399.403,00	89,48	1.795.006.129,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	58.040.000,00	58.040.000,00	100,00	48.230.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	58.040.000,00	58.040.000,00	100,00	48.230.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	49.880.000,00	49.880.000,00	100,00	40.070.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	100,00	8.160.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.013.653.387,00	3.984.709.578,00	99,27	6.666.040.313,00
5.1.02.01	Belanja Barang	579.990.462,00	568.351.600,00	97,99	2.243.750.733,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	579.990.462,00	568.351.600,00	97,99	2.243.750.733,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	9.809.390,00	9.770.000,00	99,59	92.160.100,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	41.956.000,00	41.202.000,00	98,20	213.485.000,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	31.982.050,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	181.966.190,00	179.167.900,00	98,46	447.485.787,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	20.391.312,00	20.391.300,00	99,99	28.676.976,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.065.000,00	3.008.400,00	98,15	37.395.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	200.000,00	170.000,00	85,00	1.810.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	10.306.086,00	10.306.000,00	99,99	5.409.500,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	20.584.184,00	20.584.100,00	99,99	34.665.400,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.000.000,00	4.999.900,00	99,99	0,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	20.850.000,00	20.306.000,00	97,39	6.593.120,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	227.175.500,00	219.786.000,00	96,74	1.081.132.800,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	15.900.000,00	15.900.000,00	100,00	17.677.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	63.144.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	0,00	0,00	116.675.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	7.786.800,00	7.760.000,00	99,65	2.000.000,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	0,00	0,00	0,00	49.989.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	0,00	0,00	13.470.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	3.398.662.925,00	3.381.415.853,00	99,49	3.063.298.087,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.287.696.075,00	2.270.974.013,00	99,26	2.602.632.215,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	276.000.000,00	276.000.000,00	100,00	774.050.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	237.150.000,00	235.350.000,00	99,24	398.690.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	628.316.100,00	628.316.100,00	100,00	606.716.100,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	0,00	0,00	0,00	30.050.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	0,00	0,00	0,00	84.892.800,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	870.000.000,00	868.852.500,00	99,86	398.119.260,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	400.000,00	330.000,00	82,5	0,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	10.452.000,00	6.145.930,00	58,80	9.953.236,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	227.377.975,00	218.080.383,00	95,91	215.332.439,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	25.000.000,00	24.920.000,00	99,68	20.250.000,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	13.000.000,00	12.979.100,00	99,83	18.836.380,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	0,00	0,00	0,00	45.742.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	999.986.400,00	999.986.400,00	100,00	1.344.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	595.230.000,00	595.230.000,00	100,00	1.344.000,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	404.756.400,00	404.756.400,00	100,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	65.980.450,00	65.455.440,00	99,20	109.824.372,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	18.382.400,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	9.700.000,00	9.653.040,00	99,51	23.967.328,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	26.280.450,00	26.106.300,00	99,33	17.806.400,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	10.000.000,00	9.896.100,00	98,96	25.704.544,00
5.1.02.02.04.0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00	3.963.700,00
5.1.02.02.04.0465	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	20.000.000,00	19.800.000,00	99,00	20.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	349.497.500,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	173.000.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	0,00	0,00	0,00	176.497.500,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	166.092.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	48.812.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	48.812.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	99.880.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	99.880.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	17.400.000,00
5.1.02.03.04.0125	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	0,00	0,00	0,00	17.400.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	34.942.125,00	99,83	1.192.899.493,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	35.000.000,00	34.942.125,00	99,83	1.192.899.493,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	35.000.000,00	34.942.125,00	99,83	854.030.815,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	203.395.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	8.190.878,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	0,00	0,00	127.282.800,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	16.505.371.502,00	15.351.078.597,00	93,00	17.544.471.303,00
5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	125.100.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	125.100.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	0,00	0,00	0,00	125.100.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	0,00	125.100.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	107.700.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	17.400.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	125.100.000,00
	JUMLAH BELANJA	16.505.371.502,00	15.351.078.597,00	93,00	17.669.571.303,00
	SURPLUS/DEFISIT	(13.736.011.822,00)	(13.528.050.130,00)	98,48	(17.669.571.303,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(13.736.011.822,00)	(13.528.050.130,00)	98,48	(17.669.571.303,00)

Kota Medan, 11 September 2025
KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN

ILLYAN CHANDRA SIMBOLON, S.S.T.P., M.S.P.
NIP.198010231999121001