



PEMERINTAHAN KOTA MEDAN
KECAMATAN MEDAN DELI
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	25.046.254.602,00	24.139.615.158,60	96,38	26.119.897.981,00
5.1	BELANJA OPERASI	24.031.049.602,00	23.267.567.924,00	96,82	24.453.683.410,00
5.1.01	Belanja Pegawai	11.011.850.239,00	10.491.296.086,00	95,27	10.001.834.408,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.853.644.984,00	4.600.114.307,00	94,77	4.238.838.660,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.518.938.749,00	3.350.991.830,00	95,22	3.060.652.600,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	3.518.938.749,00	3.350.991.830,00	95,22	3.060.652.600,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	377.634.897,00	361.477.756,00	95,72	315.635.956,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	377.634.897,00	361.477.756,00	95,72	315.635.956,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	286.808.657,00	284.140.000,00	99,06	274.050.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	286.808.657,00	284.140.000,00	99,06	274.050.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	11.200.000,00	11.200.000,00	100,00	11.200.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	11.200.000,00	11.200.000,00	100,00	11.200.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	63.821.259,00	58.840.000,00	92,19	62.575.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	63.821.259,00	58.840.000,00	92,19	62.575.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	194.661.454,00	191.695.740,00	98,47	185.974.560,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	194.661.454,00	191.695.740,00	98,47	185.974.560,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.060.000,00	3.802.107,00	93,64	2.611.750,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.060.000,00	3.802.107,00	93,64	2.611.750,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	250.000,00	43.799,00	17,51	41.482,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	250.000,00	43.799,00	17,51	41.482,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	365.583.005,00	310.339.646,00	84,88	301.019.439,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	365.583.005,00	310.339.646,00	84,88	301.019.439,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	7.671.680,00	6.895.834,00	89,88	6.269.419,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	7.671.680,00	6.895.834,00	89,88	6.269.419,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	23.015.283,00	20.687.595,00	89,88	18.808.454,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	23.015.283,00	20.687.595,00	89,88	18.808.454,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.906.985.255,00	5.710.821.779,00	96,67	5.486.665.748,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	4.258.233.474,00	4.100.179.193,00	96,28	3.964.740.623,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	4.258.233.474,00	4.100.179.193,00	96,28	3.964.740.623,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.648.751.781,00	1.610.642.586,00	97,68	1.521.925.125,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.648.751.781,00	1.610.642.586,00	97,68	1.521.925.125,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	251.220.000,00	180.360.000,00	71,79	276.330.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	251.220.000,00	180.360.000,00	71,79	276.330.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	251.220.000,00	180.360.000,00	71,79	268.170.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	8.160.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.019.199.363,00	12.776.271.838,00	98,13	14.451.849.002,00
5.1.02.01	Belanja Barang	1.595.331.573,00	1.479.945.785,00	92,76	3.339.466.978,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.595.331.573,00	1.479.945.785,00	92,76	3.339.466.978,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	793.958.850,00	779.898.000,00	98,22	999.146.536,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	42.000.000,00	40.556.070,00	96,56	463.855.621,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	25.956.000,00	25.849.500,00	99,58	25.867.550,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	202.400.000,00	174.162.104,00	86,04	420.321.066,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	114.882.092,00	99.063.252,00	86,23	170.676.204,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	19.748.056,00	19.699.866,00	99,75	26.834.876,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.870.900,00	1.726.400,00	92,27	2.303.750,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	46.405.262,00	45.890.212,00	98,89	39.570.616,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	218.821,00	218.821,00	100,00	135.233.354,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	0,00	0,00	0,00	13.674.354,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00	0,00	0,00	190.568.200,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	0,00	0,00	0,00	69.650.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	66.000.000,00	47.940.000,00	72,63	177.256.491,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	660.660,00	621.560,00	94,08	10.344.400,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.343.500,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	63.900.000,00	58.866.000,00	92,12	197.908.267,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	117.445.932,00	92.815.000,00	79,02	159.752.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.504.000,00	6.500.000,00	99,93	26.350.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	63.728.693,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	93.381.000,00	86.139.000,00	92,24	145.081.500,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	10.985.375.090,00	10.899.148.883,00	99,21	10.322.515.384,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	10.971.050.090,00	10.886.648.883,00	99,23	10.291.445.384,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	28.700.000,00	17.000.000,00	59,23	66.500.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.675.509.600,00	1.651.075.085,00	98,54	1.577.461.860,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	151.200.000,00	151.200.000,00	100,00	151.200.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	83.775.480,00	83.775.480,00	100,00	80.895.480,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	4.625.012.700,00	4.621.342.055,00	99,92	4.230.159.475,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	4.021.223.040,00	4.021.223.040,00	100,00	3.869.500.460,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	83.775.480,00	83.775.480,00	100,00	80.895.480,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	13.500.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	0,00	0,00	0,00	1.762.500,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	25.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	0,00	0,00	0,00	6.250.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	40.502.000,00	30.321.671,00	74,86	17.652.410,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	203.311.790,00	168.976.072,00	83,11	144.427.719,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	17.040.000,00	16.960.000,00	99,53	17.040.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	12.725.000,00	12.500.000,00	98,23	23.720.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	12.725.000,00	12.500.000,00	98,23	5.950.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	5.850.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	2.620.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	1.600.000,00	0,00	0,00	7.350.000,00
5.1.02.02.07.0021	Belanja Sewa Musik Lainnya	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5.1.02.02.07.0035	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	1.600.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	354.147.700,00	315.757.170,00	89,15	644.596.640,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	354.147.700,00	315.757.170,00	89,15	526.821.640,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	295.357.700,00	272.622.870,00	92,30	33.217.120,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	10.000.000,00	3.803.000,00	38,03	368.186.733,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	4.440.000,00	4.260.300,00	95,95	2.004.000,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	20.000.000,00	16.132.000,00	80,65	62.843.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	33.711.287,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	19.520.000,00	14.640.000,00	75,00	7.045.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	0,00	0,00	0,00	11.967.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	4.830.000,00	4.299.000,00	89,00	7.847.500,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	117.775.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	117.775.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	67.820.000,00	67.820.000,00	100,00	57.570.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	67.820.000,00	67.820.000,00	100,00	57.570.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	52.820.000,00	52.820.000,00	100,00	57.570.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	16.525.000,00	13.600.000,00	82,29	87.700.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.600.000,00	13.600.000,00	100,00	46.750.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	13.600.000,00	13.600.000,00	100,00	46.750.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.925.000,00	0,00	0,00	40.950.000,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	2.925.000,00	0,00	0,00	40.950.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	24.031.049.602,00	23.267.567.924,00	96,82	24.453.683.410,00
5.2	BELANJA MODAL	1.015.205.000,00	872.047.234,60	85,89	1.666.214.571,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	446.473.695,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	16.242.700,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	0,00	0,00	242.700,00
5.2.02.03.02.0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	0,00	0,00	0,00	242.700,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	330.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	0,00	0,00	0,00	330.000,00
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0,00	0,00	0,00	330.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	178.396.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	61.500.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	61.500.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	104.896.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00	396.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	59.500.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	0,00	0,00	0,00	230.775.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	0,00	230.775.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	198.000.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	32.775.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00	18.129.995,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	0,00	0,00	0,00	18.129.995,00
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	0,00	0,00	0,00	18.129.995,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.015.205.000,00	872.047.234,60	85,89	1.219.740.876,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	1.015.205.000,00	872.047.234,60	85,89	1.024.620.271,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	1.015.205.000,00	872.047.234,60	85,89	1.024.620.271,00
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	0,00	0,00	0,00	133.539.801,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	1.015.205.000,00	872.047.234,60	85,89	891.080.470,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	0,00	0,00	0,00	195.120.605,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	0,00	0,00	0,00	195.120.605,00
5.2.04.02.01.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	0,00	0,00	0,00	195.120.605,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	1.015.205.000,00	872.047.234,60	85,89	1.666.214.571,00
	JUMLAH BELANJA	25.046.254.602,00	24.139.615.158,60	96,38	26.119.897.981,00
	SURPLUS/DEFISIT	(25.046.254.602,00)	(24.139.615.158,60)	96,38	(26.119.897.981,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(25.046.254.602,00)	(24.139.615.158,60)	96,38	(26.119.897.981,00)

Kota Medan, 11 September 2025

KEPALA KECAMATAN MEDAN
DELI

INDRA UTAMA, S.STP, M.Si
NIP.197710111997111001