



PEMERINTAHAN KOTA MEDAN
KECAMATAN MEDAN LABUHAN
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	22.294.895.142,00	21.159.052.982,00	94,90	23.049.098.228,00
5.1	BELANJA OPERASI	21.259.398.642,00	20.146.979.144,00	94,76	21.359.053.148,00
5.1.01	Belanja Pegawai	10.174.604.599,00	9.444.870.645,00	92,82	9.082.604.077,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.194.032.691,00	4.030.412.713,00	96,09	3.736.312.568,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.028.836.596,00	2.935.536.825,00	96,91	2.693.954.346,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	3.028.836.596,00	2.935.536.825,00	96,91	2.693.954.346,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	310.109.487,00	303.857.776,00	97,98	265.677.138,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	310.109.487,00	303.857.776,00	97,98	265.677.138,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	281.330.000,00	278.399.900,00	98,95	264.300.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	281.330.000,00	278.399.900,00	98,95	264.300.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	6.480.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	6.480.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	50.564.500,00	48.950.000,00	96,80	55.190.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	50.564.500,00	48.950.000,00	96,80	55.190.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	161.127.258,00	157.948.020,00	98,02	158.092.860,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	161.127.258,00	157.948.020,00	98,02	158.092.860,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.500.000,00	2.929.018,00	65,08	1.081.677,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.500.000,00	2.929.018,00	65,08	1.081.677,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	75.000,00	48.859,00	65,14	42.343,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	75.000,00	48.859,00	65,14	42.343,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	324.452.340,00	278.860.541,00	85,94	275.767.070,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	324.452.340,00	278.860.541,00	85,94	275.767.070,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.639.321,00	5.970.385,00	89,92	5.551.739,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.639.321,00	5.970.385,00	89,92	5.551.739,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	19.918.189,00	17.911.389,00	89,92	16.655.395,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	19.918.189,00	17.911.389,00	89,92	16.655.395,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.828.680.150,00	5.301.097.932,00	90,94	5.105.561.509,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	4.149.612.092,00	3.747.683.900,00	90,31	3.640.014.950,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	4.149.612.092,00	3.747.683.900,00	90,31	3.640.014.950,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.679.068.058,00	1.553.414.032,00	92,51	1.465.546.559,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.679.068.058,00	1.553.414.032,00	92,51	1.465.546.559,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	151.891.758,00	113.360.000,00	74,63	240.730.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	151.891.758,00	113.360.000,00	74,63	240.730.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	151.891.758,00	113.360.000,00	74,63	232.570.000,00
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	11.084.794.043,00	10.702.108.499,00	96,54	12.276.449.071,00
5.1.02.01	Belanja Barang	1.625.438.183,00	1.481.692.324,00	91,15	3.103.628.633,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.625.438.183,00	1.481.692.324,00	91,15	3.103.628.633,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	0,00	0,00	1.934.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	536.055.200,00	475.588.050,00	88,71	503.673.784,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	155.500.000,00	149.824.470,00	96,35	570.935.272,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	419.852.000,00	362.401.189,00	86,31	228.994.696,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.769.133,00	39.731.446,00	97,45	104.763.875,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	26.691.902,00	26.509.276,00	99,31	29.568.879,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	0,00	0,00	1.497.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	813.750,00	625.985,00	76,92	1.807.140,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	23.576.502,00	21.928.128,00	93,00	31.292.214,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	17.032.116,00	16.508.800,00	96,92	87.591.530,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.995.380,00	6.995.380,00	100,00	20.674.975,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00	0,00	0,00	410.620.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	106.706.200,00	101.202.000,00	94,84	289.944.334,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	16.143.200,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	185.819.689,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	0,00	0,00	0,00	1.335.045,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	95.665.500,00	90.449.600,00	94,54	285.183.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	135.518.000,00	129.978.000,00	95,91	331.850.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	59.062.500,00	58.750.000,00	99,47	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	8.943.555.860,00	8.741.201.835,00	97,73	8.536.164.480,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.911.835.860,00	8.714.845.985,00	97,78	8.482.905.165,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.500.000,00	12.700.000,00	94,07	79.900.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.675.509.600,00	1.668.528.310,00	99,58	1.577.461.860,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	109.200.000,00	109.200.000,00	100,00	109.200.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	41.887.740,00	41.887.740,00	100,00	40.447.740,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	4.360.726.260,00	4.316.907.569,00	98,99	4.000.955.615,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.184.387.000,00	2.177.405.710,00	99,68	2.101.145.710,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	101.775.480,00	101.775.480,00	100,00	149.912.900,00
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	41.887.740,00	41.887.740,00	100,00	40.447.740,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	11.900.000,00	11.900.000,00	100,00	11.900.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	0,00	0,00	0,00	28.924.100,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	54.000.000,00	50.941.700,00	94,33	54.500.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	0,00	0,00	0,00	480.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	53.358.500,00	21.189.339,00	39,71	42.387.072,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	239.469.540,00	151.175.373,00	63,12	220.384.078,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	15.594.000,00	707.024,00	4,53	3.638.350,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	8.640.000,00	8.640.000,00	100,00	8.620.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	29.320.000,00	23.955.850,00	81,70	28.059.315,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	20.400.000,00	19.600.000,00	96,07	14.400.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	600.000,00	599.400,00	99,90	2.417.025,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.320.000,00	1.320.000,00	100,00	1.320.000,00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	1.500.000,00	1.443.000,00	96,20	4.329.000,00
5.1.02.02.04.0465	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	5.500.000,00	993.450,00	18,06	5.593.290,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	22.800.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	0,00	0,00	0,00	22.800.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	2.400.000,00
5.1.02.02.07.0035	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	2.400.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	441.300.000,00	405.314.340,00	91,84	542.255.958,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	441.300.000,00	405.314.340,00	91,84	348.103.562,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	7.190.000,00	7.190.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	137.580.000,00	135.654.200,00	98,60	54.691.590,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	208.000.000,00	173.940.140,00	83,62	182.836.972,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	55.000.000,00	55.000.000,00	100,00	55.000.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00	700.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	12.200.000,00	12.200.000,00	100,00	14.430.000,00
5.1.02.03.02.0195	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	0,00	0,00	0,00	7.185.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	10.950.000,00	10.950.000,00	100,00	17.170.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	8.280.000,00	8.280.000,00	100,00	12.390.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	194.152.396,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	157.352.525,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	0,00	0,00	0,00	36.799.871,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	44.400.000,00	98,66	39.900.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	45.000.000,00	44.400.000,00	98,66	39.900.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	45.000.000,00	44.400.000,00	98,66	39.900.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	29.500.000,00	29.500.000,00	100,00	54.500.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	29.500.000,00	29.500.000,00	100,00	54.500.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	29.500.000,00	29.500.000,00	100,00	54.500.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	21.259.398.642,00	20.146.979.144,00	94,76	21.359.053.148,00
5.2	BELANJA MODAL	1.035.496.500,00	1.012.073.838,00	97,73	1.690.045.080,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	89.000.000,00	81.500.000,00	91,57	344.498.440,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	19.200.000,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	0,00	0,00	0,00	19.200.000,00
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	0,00	0,00	0,00	19.200.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	69.000.000,00	69.000.000,00	100,00	200.633.440,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	33.850.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	33.850.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	69.000.000,00	69.000.000,00	100,00	101.983.440,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	69.000.000,00	69.000.000,00	100,00	9.750.000,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00	5.499.828,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	24.370.000,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	0,00	0,00	0,00	4.499.940,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	57.863.672,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	64.800.000,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	14.800.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	20.000.000,00	12.500.000,00	62,5	124.665.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	20.000.000,00	12.500.000,00	62,5	60.000.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	20.000.000,00	12.500.000,00	62,5	60.000.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	0,00	64.665.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	19.665.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	946.496.500,00	930.573.838,00	98,31	1.345.546.640,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	946.496.500,00	930.573.838,00	98,31	1.345.546.640,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	946.496.500,00	930.573.838,00	98,31	1.345.546.640,00
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	191.545.000,00	190.798.750,00	99,61	0,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	754.951.500,00	739.775.088,00	97,98	1.345.546.640,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	1.035.496.500,00	1.012.073.838,00	97,73	1.690.045.080,00
	JUMLAH BELANJA	22.294.895.142,00	21.159.052.982,00	94,90	23.049.098.228,00
	SURPLUS/DEFISIT	(22.294.895.142,00)	(21.159.052.982,00)	94,90	(23.049.098.228,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(22.294.895.142,00)	(21.159.052.982,00)	94,90	(23.049.098.228,00)

Kota Medan, 11 September 2025
KEPALA KECAMATAN MEDAN
LABUHAN

Khairun Nasyir Tambusai, S.S.T.P., M.SP.
NIP.198306172001121001