



PEMERINTAHAN KOTA PEMATANGSIANTAR  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEMATANG SIANTAR  
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
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.751.090.000,00	2.594.758.250,00	45,12	2.546.264.900,00
4.1.02	Retribusi Daerah	5.751.090.000,00	2.594.758.250,00	45,12	2.546.264.900,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	5.751.090.000,00	2.594.758.250,00	45,12	2.546.264.900,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	5.751.090.000,00	2.594.758.250,00	45,12	2.546.264.900,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	5.751.090.000,00	2.594.758.250,00	45,12	2.546.264.900,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.751.090.000,00	2.594.758.250,00	45,12	2.546.264.900,00
	JUMLAH PENDAPATAN	5.751.090.000,00	2.594.758.250,00	45,12	2.546.264.900,00
5	BELANJA DAERAH	23.976.166.508,00	23.129.434.492,00	96,47	23.214.286.728,00
5.1	BELANJA OPERASI	22.343.322.871,00	21.502.444.492,00	96,24	19.554.232.928,00
5.1.01	Belanja Pegawai	6.362.204.465,00	6.003.213.186,00	94,36	6.249.595.125,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.351.869.497,00	4.069.288.051,00	93,51	4.424.746.937,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.301.107.109,00	3.138.222.160,00	95,07	3.450.592.050,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	3.301.107.109,00	3.138.222.160,00	95,07	3.450.592.050,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	398.035.000,00	365.718.474,00	91,88	396.538.401,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	398.035.000,00	365.718.474,00	91,88	396.538.401,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	180.116.975,00	158.465.000,00	87,98	177.110.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	180.116.975,00	158.465.000,00	87,98	177.110.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	74.000.000,00	70.744.950,00	95,60	0,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	74.000.000,00	70.744.950,00	95,60	0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	130.366.426,00	119.790.000,00	91,89	147.150.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	130.366.426,00	119.790.000,00	91,89	147.150.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	258.143.987,00	208.279.920,00	80,68	250.573.200,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	258.143.987,00	208.279.920,00	80,68	250.573.200,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	10.000.000,00	8.025.994,00	80,26	2.734.769,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	10.000.000,00	8.025.994,00	80,26	2.734.769,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	100.000,00	41.553,00	41,55	48.517,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	100.000,00	41.553,00	41,55	48.517,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.764.040.880,00	1.716.197.600,00	97,29	1.635.846.388,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.764.040.880,00	1.716.197.600,00	97,29	1.635.846.388,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.764.040.880,00	1.716.197.600,00	97,29	1.635.846.388,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	246.294.088,00	217.727.535,00	88,40	189.001.800,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	70.134.088,00	66.137.535,00	94,30	74.521.800,00
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	70.134.088,00	66.137.535,00	94,30	74.521.800,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	176.160.000,00	151.590.000,00	86,05	114.480.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	176.160.000,00	151.590.000,00	86,05	114.480.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.981.118.406,00	15.499.231.306,00	96,98	13.304.637.803,00
5.1.02.01	Belanja Barang	3.924.157.606,00	3.729.476.263,00	95,04	3.527.553.596,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.924.157.606,00	3.729.476.263,00	95,04	3.527.553.596,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	0,00	0,00	29.610.000,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	195.805.713,00	175.995.077,00	89,88	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.255.266.000,00	3.175.626.600,00	97,55	3.184.557.150,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	55.041.000,00	54.700.000,00	99,38	149.300.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	46.708.000,00	42.340.000,00	90,65	1.420.800,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	37.210.857,00	35.693.330,00	95,92	51.827.010,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	20.509.800,00	20.466.500,00	99,79	17.653.218,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	70.661.106,00	63.450.314,00	89,80	61.978.793,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	14.831.536,00	14.291.000,00	96,36	3.619.155,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	10.080.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	13.457.054,00	11.906.442,00	88,48	12.653.430,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	157.783.240,00	115.986.000,00	73,51	14.934.040,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	27.278.820,00	6.150.000,00	22,54	0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	12.524.480,00	6.871.000,00	54,86	0,00
5.1.02.01.01.0071	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	7.000.000,00	6.000.000,00	85,71	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	9.667.600.000,00	9.498.366.270,00	98,25	7.512.625.368,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.772.970.000,00	8.639.951.505,00	98,48	6.768.182.518,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	12.000.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	104.900.000,00	52.200.000,00	49,76	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	343.750.000,00	342.600.000,00	99,67	330.250.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	135.600.000,00	133.400.000,00	98,38	109.600.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	288.600.000,00	261.111.000,00	90,48	118.850.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	7.234.570.000,00	7.229.813.000,00	99,93	5.815.968.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	103.740.000,00	101.016.000,00	97,37	100.740.000,00
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	47.000.000,00	39.715.466,00	84,50	0,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	27.840.000,00	23.193.000,00	83,31	22.533.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	23.040.000,00	19.485.700,00	84,57	15.598.790,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	59.550.000,00	35.783.050,00	60,09	28.276.392,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	8.400.000,00	6.604.289,00	78,62	7.807.336,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	383.980.000,00	383.030.000,00	99,75	206.559.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	725.715.000,00	695.681.000,00	95,86	566.000.000,00
5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator	0,00	0,00	0,00	366.000.000,00
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	720.000.000,00	695.681.000,00	96,62	200.000.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.215.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	78.690.000,00	78.199.500,00	99,38	137.942.850,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	21.000.000,00	20.757.000,00	98,84	0,00
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	49.289.550,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	12.000.000,00	11.766.000,00	98,05	0,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekamasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	39.682.500,00
5.1.02.02.08.0022	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekamasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
5.1.02.02.08.0028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	45.690.000,00	45.676.500,00	99,97	36.970.800,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	31.500.000,00	31.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	31.500.000,00	31.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	58.725.000,00	53.034.265,00	90,31	40.500.000,00
5.1.02.02.14.0002	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	58.725.000,00	53.034.265,00	90,31	40.500.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1.653.247.800,00	1.622.794.850,00	98,16	1.447.347.400,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.653.247.800,00	1.622.794.850,00	98,16	1.447.347.400,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	200.000.000,00	198.695.000,00	99,35	0,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00	181.594.600,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	482.260.000,00	464.229.100,00	96,26	43.373.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	39.250.000,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	908.452.800,00	906.715.750,00	99,81	1.119.683.300,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	20.258.500,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	24.000.000,00	23.997.000,00	99,99	29.458.000,00
5.1.02.03.02.0104	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/Ternak	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	17.135.000,00	15.588.000,00	90,97	10.400.000,00
5.1.02.03.02.0345	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara	0,00	0,00	0,00	3.330.000,00
5.1.02.03.02.0431	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-Produksi Lainnya	20.000.000,00	13.570.000,00	67,85	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	676.113.000,00	648.593.923,00	95,93	245.245.439,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	676.113.000,00	648.593.923,00	95,93	245.245.439,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	602.913.000,00	591.008.923,00	98,03	236.395.439,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	73.200.000,00	57.585.000,00	78,67	8.850.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	60.000.000,00	0,00	0,00	571.866.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	571.866.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	0,00	0,00	571.866.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>22.343.322.871,00</b>	<b>21.502.444.492,00</b>	<b>96,24</b>	<b>19.554.232.928,00</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.632.843.637,00</b>	<b>1.626.990.000,00</b>	<b>99,64</b>	<b>3.660.053.800,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.233.264.025,00	1.227.890.000,00	99,56	1.962.120.000,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	0,00	0,00	0,00	1.567.320.000,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	0,00	0,00	0,00	1.567.320.000,00
5.2.02.01.01.0012	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.567.320.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	1.205.677.000,00	1.202.950.000,00	99,77	0,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	1.205.677.000,00	1.202.950.000,00	99,77	0,00
5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	1.205.677.000,00	1.202.950.000,00	99,77	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	9.200.000,00	9.040.000,00	98,26	0,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	9.200.000,00	9.040.000,00	98,26	0,00
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	9.200.000,00	9.040.000,00	98,26	0,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	2.387.025,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	2.387.025,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.01.0013	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	2.387.025,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	16.000.000,00	15.900.000,00	99,38	0,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	16.000.000,00	15.900.000,00	99,38	0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	16.000.000,00	15.900.000,00	99,38	0,00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	394.800.000,00
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	0,00	0,00	0,00	394.800.000,00
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	0,00	0,00	0,00	394.800.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	199.584.000,00	199.300.000,00	99,86	1.498.840.300,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	199.584.000,00	199.300.000,00	99,86	1.192.246.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	199.584.000,00	199.300.000,00	99,86	1.192.246.000,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	199.584.000,00	199.300.000,00	99,86	1.192.246.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00	306.594.300,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	0,00	0,00	0,00	306.594.300,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	0,00	0,00	0,00	306.594.300,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	199.995.612,00	199.800.000,00	99,90	199.093.500,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	199.995.612,00	199.800.000,00	99,90	0,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	199.995.612,00	199.800.000,00	99,90	0,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	199.995.612,00	199.800.000,00	99,90	0,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	0,00	0,00	0,00	199.093.500,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	0,00	0,00	199.093.500,00
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	0,00	0,00	199.093.500,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	1.632.843.637,00	1.626.990.000,00	99,64	3.660.053.800,00
	JUMLAH BELANJA	23.976.166.508,00	23.129.434.492,00	96,47	23.214.286.728,00
	SURPLUS/DEFISIT	(18.225.076.508,00)	(20.534.676.242,00)	112,67	(20.668.021.828,00)

Kota Pematangsiantar, 24 Februari 2025  
Kepala DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA  
PEMATANG SIANTAR

Dedy Tunasto Setiawan, SH  
NIP. 197109211991031003