



**PEMERINTAHAN KOTA PEMATANGSIANTAR**  
**DINAS PARIWISATA KOTA PEMATANG SIANTAR**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**  
**01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023**



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>95.000.000</b>	<b>27.762.000,00</b>	<b>29,22</b>	<b>19.261.500,00</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>95.000.000</b>	<b>27.762.000,00</b>	<b>29,22</b>	<b>19.261.500,00</b>
4.1.02	Retribusi Daerah	95.000.000	27.762.000,00	29,22	19.261.500,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	95.000.000	27.762.000,00	29,22	19.261.500,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	40.000.000	26.362.000,00	65,91	19.261.500,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	40.000.000	26.362.000,00	65,91	19.261.500,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	55.000.000	1.400.000,00	2,55	0,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	55.000.000	1.400.000,00	2,55	0,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>95.000.000</b>	<b>27.762.000,00</b>	<b>29,22</b>	<b>19.261.500,00</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>95.000.000</b>	<b>27.762.000,00</b>	<b>29,22</b>	<b>19.261.500,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>7.588.428.446</b>	<b>7.487.166.789,00</b>	<b>98,67</b>	<b>8.788.611.643,00</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>7.161.638.712</b>	<b>7.061.864.933,00</b>	<b>98,61</b>	<b>8.207.583.283,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	3.538.606.425	3.491.759.569,00	98,68	3.197.983.791,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.444.815.575	2.413.620.419,00	98,72	2.154.235.891,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.952.969.906	1.930.575.040,00	98,85	1.713.806.788,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.952.969.906	1.930.575.040,00	98,85	1.713.806.788,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	192.111.842	189.517.610,00	98,65	170.650.152,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	192.111.842	189.517.610,00	98,65	170.650.152,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	116.765.000	112.715.000,00	96,53	104.930.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	116.765.000	112.715.000,00	96,53	104.930.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	73.410.000	72.670.000,00	98,99	63.805.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	73.410.000	72.670.000,00	98,99	63.805.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	107.616.120	106.384.980,00	98,86	99.287.820,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	107.616.120	106.384.980,00	98,86	99.287.820,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.914.953	1.732.262,00	90,46	1.733.014,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.914.953	1.732.262,00	90,46	1.733.014,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	27.754	25.527,00	91,98	23.117,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	27.754	25.527,00	91,98	23.117,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	977.030.850	961.379.150,00	98,40	927.427.900,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	977.030.850	961.379.150,00	98,40	927.427.900,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	977.030.850	961.379.150,00	98,40	927.427.900,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	116.760.000	116.760.000,00	100,00	116.320.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	109.560.000	109.560.000,00	100,00	116.320.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	109.560.000	109.560.000,00	100,00	116.320.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	7.200.000	7.200.000,00	100,00	0,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	7.200.000	7.200.000,00	100,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.093.032.287	3.040.105.364,00	98,29	4.009.599.492,00
5.1.02.01	Belanja Barang	845.113.797	835.761.161,00	98,89	905.253.595,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	845.113.797	835.761.161,00	98,89	905.253.595,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	9.465.900	9.465.900,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	9.468.000	8.747.850,00	92,39	9.537.250,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	23.640.000	23.039.500,00	97,46	29.341.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	18.947.004	17.926.683,00	94,61	28.073.415,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	13.813.264	13.809.102,00	99,97	10.156.916,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	105.787.742	105.740.568,00	99,96	70.539.716,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.320.000	2.318.200,00	99,92	4.460.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	23.000.000	23.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	12.303.447	12.301.648,00	99,99	7.029.000,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	159.435.440	159.385.858,00	99,97	101.059.500,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	122.777.000	120.756.067,00	98,35	125.431.598,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.250.000	1.750.000,00	41,18	500.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	177.890.000	175.718.135,00	98,78	145.590.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	81.496.000	81.286.650,00	99,74	62.395.200,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0	0,00	0,00	47.520.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	73.520.000	73.520.000,00	100,00	12.540.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	7.000.000	6.995.000,00	99,93	251.080.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.464.213.490	1.444.899.265,00	98,68	832.402.107,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	737.627.490	721.789.815,00	97,85	537.441.107,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0	0,00	0,00	7.200.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.200.000	2.400.000,00	75,00	17.300.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	263.830.000	262.430.000,00	99,47	117.700.000,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	21.000.000	21.000.000,00	100,00	8.750.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	55.800.000	55.000.000,00	98,57	158.690.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	50.400.000	48.900.000,00	97,02	36.750.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	141.900.000	141.900.000,00	100,00	38.960.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	22.710.000	20.790.000,00	91,55	8.070.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	64.214.690	64.214.690,00	100,00	64.217.108,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	87.760.000	86.742.325,00	98,84	66.012.035,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	18.412.800	18.412.800,00	100,00	11.391.964,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	8.400.000	0,00	0,00	2.400.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	624.586.000	621.859.450,00	99,56	234.461.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	50.516.000	50.516.000,00	100,00	23.600.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	15.000.000	15.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	347.070.000	344.943.500,00	99,39	73.861.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	182.000.000	181.899.950,00	99,95	137.000.000,00
5.1.02.02.04.0507	Belanja Sewa Peralatan Olahraga Air	30.000.000	29.500.000,00	98,33	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	93.000.000	93.000.000,00	100,00	11.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	70.000.000	70.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	23.000.000	23.000.000,00	100,00	11.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	9.000.000	8.250.000,00	91,67	49.500.000,00
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	9.000.000	8.250.000,00	91,67	49.500.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	86.530.000	84.886.923,00	98,10	1.277.300.873,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	86.530.000	84.886.923,00	98,10	78.897.873,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	51.970.000	50.334.678,00	96,85	49.022.873,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	34.560.000	34.552.245,00	99,98	29.875.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0,00	0,00	1.198.403.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0	0,00	0,00	1.198.403.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	581.675.000	564.058.015,00	96,97	853.842.917,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	581.675.000	564.058.015,00	96,97	853.842.917,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	553.475.000	545.333.015,00	98,53	831.042.917,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	28.200.000	18.725.000,00	66,40	22.800.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	115.500.000	110.500.000,00	95,67	140.800.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	115.500.000	110.500.000,00	95,67	140.800.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	115.500.000	110.500.000,00	95,67	140.800.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	530.000.000	530.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	530.000.000	530.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	530.000.000	530.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	530.000.000	530.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>7.161.638.712</b>	<b>7.061.864.933,00</b>	<b>98,61</b>	<b>8.207.583.283,00</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>426.789.734</b>	<b>425.301.856,00</b>	<b>99,65</b>	<b>581.028.360,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	205.789.734	204.315.000,00	99,28	441.557.360,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	7.400.000	7.350.000,00	99,32	0,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	7.400.000	7.350.000,00	99,32	0,00
5.2.02.01.03.0007	Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan	7.400.000	7.350.000,00	99,32	0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	72.000.000	71.190.000,00	98,88	57.880.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	72.000.000	71.190.000,00	98,88	57.880.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	72.000.000	71.190.000,00	98,88	57.880.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	64.009.300	63.425.000,00	99,09	202.399.610,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	8.000.000	7.975.000,00	99,69	187.399.610,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	8.000.000	7.975.000,00	99,69	187.399.610,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	56.009.300	55.450.000,00	99,00	15.000.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	56.009.300	55.450.000,00	99,00	15.000.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	9.380.434	9.350.000,00	99,68	0,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	9.380.434	9.350.000,00	99,68	0,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	9.380.434	9.350.000,00	99,68	0,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	0	0,00	0,00	7.600.000,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	0	0,00	0,00	7.600.000,00
5.2.02.07.02.0004	Belanja Modal Alat Kesehatan Olahraga	0	0,00	0,00	7.600.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	53.000.000	53.000.000,00	100,00	173.677.750,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	27.000.000	27.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	27.000.000	27.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	26.000.000	26.000.000,00	100,00	173.677.750,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	26.000.000	26.000.000,00	100,00	173.677.750,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	141.000.000	140.986.856,00	99,99	139.471.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	141.000.000	140.986.856,00	99,99	139.471.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	141.000.000	140.986.856,00	99,99	139.471.000,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	0	0,00	0,00	139.471.000,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	141.000.000	140.986.856,00	99,99	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	80.000.000	80.000.000,00	100,00	0,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	80.000.000	80.000.000,00	100,00	0,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	80.000.000	80.000.000,00	100,00	0,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	80.000.000	80.000.000,00	100,00	0,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>426.789.734</b>	<b>425.301.856,00</b>	<b>99,65</b>	<b>581.028.360,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>7.588.428.446</b>	<b>7.487.166.789,00</b>	<b>98,67</b>	<b>8.788.611.643,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(7.493.428.446)</b>	<b>(7.459.404.789,00)</b>	<b>99,55</b>	<b>(8.769.350.143,00)</b>

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(7.493.428.446)	(7.459.404.789,00)	99,55	(8.769.350.143,00)

Kota Pematangsiantar, 08 Mei  
2024  
Plt. Kepala DINAS  
PARIWISATA KOTA  
PEMATANG SIANTAR

MUHAMMAD HAMMAM  
SHOLEH, AP  
NIP. 197302281994021002

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri