



PEMERINTAHAN KOTA MEDAN
DINAS PARIWISATA
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	23.815.757.503,00	21.995.655.960,00	92,35	29.509.476.029,00
5.1	BELANJA OPERASI	23.531.862.325,00	21.715.214.624,00	92,28	29.032.110.229,00
5.1.01	Belanja Pegawai	8.069.185.400,00	7.186.076.319,00	89,05	7.387.457.495,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.150.805.160,00	2.914.617.575,00	92,50	2.962.979.234,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.214.006.720,00	2.127.289.365,00	96,08	2.130.555.700,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.214.006.720,00	2.127.289.365,00	96,08	2.130.555.700,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	250.600.000,00	220.031.752,00	87,80	242.969.282,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	250.600.000,00	220.031.752,00	87,80	242.969.282,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	96.710.000,00	90.230.000,00	93,29	87.195.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	96.710.000,00	90.230.000,00	93,29	87.195.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	116.424.000,00	92.433.000,00	79,39	66.544.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	116.424.000,00	92.433.000,00	79,39	66.544.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	90.160.000,00	59.605.000,00	66,11	72.645.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	90.160.000,00	59.605.000,00	66,11	72.645.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	147.012.600,00	120.796.560,00	82,16	139.987.860,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	147.012.600,00	120.796.560,00	82,16	139.987.860,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.198.000,00	3.540.380,00	68,11	1.281.137,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.198.000,00	3.540.380,00	68,11	1.281.137,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	100.000,00	31.230,00	31,23	27.285,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	100.000,00	31.230,00	31,23	27.285,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	209.400.000,00	183.244.089,00	87,50	204.362.761,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	209.400.000,00	183.244.089,00	87,50	204.362.761,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.593.840,00	4.354.040,00	77,83	4.352.776,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.593.840,00	4.354.040,00	77,83	4.352.776,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	15.600.000,00	13.062.159,00	83,73	13.058.433,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	15.600.000,00	13.062.159,00	83,73	13.058.433,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.749.180.240,00	4.121.148.744,00	86,77	4.315.578.261,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.326.057.682,00	2.817.887.835,00	84,72	3.015.399.094,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.326.057.682,00	2.817.887.835,00	84,72	3.015.399.094,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.423.122.558,00	1.303.260.909,00	91,57	1.300.179.167,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.423.122.558,00	1.303.260.909,00	91,57	1.300.179.167,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	169.200.000,00	150.310.000,00	88,83	108.900.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	169.200.000,00	150.310.000,00	88,83	108.900.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	161.040.000,00	142.150.000,00	88,26	100.740.000,00
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	15.462.676.925,00	14.529.138.305,00	93,96	21.644.652.734,00
5.1.02.01	Belanja Barang	916.373.410,00	820.192.024,00	89,50	1.792.749.113,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	916.373.410,00	820.192.024,00	89,50	1.792.749.113,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	156.171.150,00	137.914.624,00	88,30	135.770.213,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	237.279.065,00	233.112.000,00	98,24	216.029.300,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,00	0,00	0,00	83.700.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.127.130,00	8.518.000,00	93,32	45.158.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	47.428.040,00	43.483.000,00	91,68	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	25.768.025,00	25.075.000,00	97,31	51.692.700,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	0,00	0,00	0,00	78.700.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	19.957.800,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	403.600.000,00	335.093.000,00	83,02	424.463.100,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	31.000.000,00	30.996.400,00	99,98	12.876.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	0,00	0,00	428.600.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	0,00	0,00	0,00	21.600.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	274.202.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	13.844.194.875,00	13.089.928.942,00	94,55	19.005.970.576,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	13.799.194.875,00	13.044.928.942,00	94,53	18.946.771.116,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	33.800.000,00	25.600.000,00	75,73	36.231.358,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	155.000.000,00	155.000.000,00	100,00	260.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.130.968.980,00	1.070.051.918,00	94,61	1.079.643.454,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	3.728.008.860,00	3.643.457.181,00	97,73	3.488.761.031,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	224.500.000,00	200.400.000,00	89,26	268.850.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	167.550.960,00	167.211.678,00	99,79	161.192.604,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	335.101.920,00	321.800.906,00	96,03	307.282.863,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	6.950.000.000,00	6.632.720.333,00	95,43	11.930.352.549,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	170.000.000,00	113.898.690,00	66,99	252.628.254,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	25.000.000,00	24.960.000,00	99,83	33.520.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	16.500.000,00	10.430.000,00	63,21	357.234.500,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	49.400.000,00	9.143.060,00	18,50	4.625.042,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	296.164.155,00	174.177.176,00	58,81	233.085.461,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	516.000.000,00	496.078.000,00	96,13	533.364.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	7.199.460,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	7.199.460,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	45.000.000,00
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	45.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	402.108.640,00	319.022.080,00	79,33	459.957.445,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	323.451.000,00	241.046.080,00	74,52	286.236.810,00
5.1.02.03.02.0010	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	50.000.000,00	8.325.000,00	16,65	0,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	156.000.000,00	155.106.620,00	99,42	194.455.350,00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	48.000.000,00	12.474.460,00	25,98	23.920.500,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	48.800.000,00	46.040.000,00	94,34	41.438.520,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	19.271.000,00	19.100.000,00	99,11	21.760.440,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1.380.000,00	0,00	0,00	4.662.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	37.500.000,00	37.296.000,00	99,45	173.720.635,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	37.500.000,00	37.296.000,00	99,45	83.935.455,00
5.1.02.03.03.0009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00	89.785.180,00
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	41.157.640,00	40.680.000,00	98,83	0,00
5.1.02.03.05.0028	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	41.157.640,00	40.680.000,00	98,83	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	300.000.000,00	299.995.259,00	99,99	385.975.600,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	300.000.000,00	299.995.259,00	99,99	385.975.600,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	300.000.000,00	299.995.259,00	99,99	0,00
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	0,00	0,00	0,00	385.975.600,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	23.531.862.325,00	21.715.214.624,00	92,28	29.032.110.229,00
5.2	BELANJA MODAL	283.895.178,00	280.441.336,00	98,78	477.365.800,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.500.000,00	27.050.000,00	98,36	452.945.800,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	114.915.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	114.915.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	0,00	114.915.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	27.500.000,00	27.050.000,00	98,36	23.121.300,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	27.500.000,00	27.050.000,00	98,36	23.121.300,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	23.121.300,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	27.500.000,00	27.050.000,00	98,36	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	0,00	0,00	0,00	314.909.500,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	0,00	0,00	0,00	297.900.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	0,00	0,00	0,00	297.900.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	0,00	17.009.500,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00	9.500,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	256.395.178,00	253.391.336,00	98,82	0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	256.395.178,00	253.391.336,00	98,82	0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	256.395.178,00	253.391.336,00	98,82	0,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	256.395.178,00	253.391.336,00	98,82	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	24.420.000,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0,00	0,00	0,00	24.420.000,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	0,00	0,00	0,00	24.420.000,00
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	0,00	0,00	0,00	24.420.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	283.895.178,00	280.441.336,00	98,78	477.365.800,00
	JUMLAH BELANJA	23.815.757.503,00	21.995.655.960,00	92,35	29.509.476.029,00
	SURPLUS/DEFISIT	(23.815.757.503,00)	(21.995.655.960,00)	92,35	(29.509.476.029,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(23.815.757.503,00)	(21.995.655.960,00)	92,35	(29.509.476.029,00)

Kota Medan, 11 September 2025
KEPALA DINAS PARIWISATA

M. ODI ANGGIA BATUBARA, S. STP, M.M.
NIP.198310102001121001