



PEMERINTAHAN KAB. TAPANULI UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
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)	400.000.000,00	424.550.000,00	106,14	359.050.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	400.000.000,00	424.550.000,00	106,14	359.050.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	400.000.000,00	424.550.000,00	106,14	359.050.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	359.050.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	359.050.000,00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	400.000.000,00	424.550.000,00	106,14	0,00
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	400.000.000,00	424.550.000,00	106,14	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	400.000.000,00	424.550.000,00	106,14	359.050.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	400.000.000,00	424.550.000,00	106,14	359.050.000,00
5	BELANJA DAERAH	64.334.663.531,00	59.276.808.323,00	92,14	102.061.242.675,00
5.1	BELANJA OPERASI	10.836.082.598,00	10.547.671.196,00	97,34	13.185.999.289,00
5.1.01	Belanja Pegawai	7.542.514.153,00	7.284.257.368,00	96,58	7.554.931.860,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.789.267.833,00	5.734.245.673,00	99,05	5.699.056.660,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	4.324.560.913,00	4.294.897.940,00	99,31	4.236.773.720,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	4.278.470.243,00	4.250.047.540,00	99,34	4.230.840.720,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	46.090.670,00	44.850.400,00	97,31	5.933.000,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	464.555.504,00	459.027.098,00	98,81	454.221.862,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	464.555.504,00	459.027.098,00	98,81	454.221.862,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	275.705.625,00	273.720.000,00	99,28	252.750.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	275.705.625,00	273.720.000,00	99,28	252.750.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	153.302.750,00	152.340.000,00	99,37	182.220.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	153.302.750,00	152.340.000,00	99,37	182.220.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.803.875,00	2.590.000,00	92,37	370.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.803.875,00	2.590.000,00	92,37	370.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	284.099.074,00	281.858.640,00	99,21	306.264.180,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	282.879.762,00	280.844.760,00	99,28	306.119.340,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.219.312,00	1.013.880,00	83,15	144.840,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.231.228,00	4.605.240,00	88,03	2.057.600,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.231.228,00	4.605.240,00	88,03	2.057.600,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	73.938,00	63.652,00	86,09	63.184,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	67.776,00	62.496,00	92,21	63.172,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	6.162,00	1.156,00	18,76	12,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	243.026.253,00	229.918.894,00	94,61	229.695.123,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	240.989.559,00	228.292.366,00	94,73	229.443.003,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.036.694,00	1.626.528,00	79,86	252.120,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	9.089.622,00	8.820.835,00	97,04	8.660.262,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	8.796.777,00	8.728.567,00	99,22	8.646.022,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	292.845,00	92.268,00	31,51	14.240,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	26.819.051,00	26.403.374,00	98,45	25.980.729,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	26.390.529,00	26.126.582,00	99,00	25.938.011,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	428.522,00	276.792,00	64,59	42.718,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.675.101.120,00	1.471.866.495,00	87,87	1.518.176.000,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.675.101.120,00	1.471.866.495,00	87,87	1.518.176.000,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.675.101.120,00	1.471.866.495,00	87,87	1.518.176.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	78.145.200,00	78.145.200,00	100,00	337.699.200,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	78.145.200,00	78.145.200,00	100,00	337.699.200,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	78.145.200,00	78.145.200,00	100,00	77.809.200,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	259.890.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.293.568.445,00	3.263.413.828,00	99,08	5.631.067.429,00
5.1.02.01	Belanja Barang	950.445.031,00	937.402.940,00	98,63	1.855.856.832,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	950.445.031,00	937.402.940,00	98,63	1.855.856.832,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	5.000.000,00	4.983.000,00	99,66	3.371.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	653.987.231,00	653.927.600,00	99,99	1.376.640.881,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	2.080.000,00	2.060.000,00	99,04	3.902.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	18.777.300,00	17.456.000,00	92,96	32.943.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	97.942.300,00	89.086.440,00	90,96	164.379.600,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	24.659.000,00	24.380.400,00	98,87	63.012.751,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	8.500.000,00	7.700.000,00	90,59	5.240.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.538.200,00	3.537.500,00	99,98	5.832.500,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	11.900.000,00	11.895.000,00	99,96	14.277.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	50.211.000,00	50.027.000,00	99,63	62.458.100,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	22.770.000,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	73.850.000,00	72.350.000,00	97,97	99.680.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	821.671.814,00	806.313.949,00	98,13	1.104.951.154,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	741.052.494,00	725.841.949,00	97,95	915.921.454,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	656.589.600,00	651.612.800,00	99,24	770.000.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	0,00	0,00	0,00	45.766.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	7.000.400,00	6.309.270,00	90,13	4.410.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	24.653.194,00	20.628.651,00	83,68	21.357.587,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	13.324.500,00	13.320.000,00	99,97	32.290.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	18.000.000,00	15.479.350,00	86,00	17.051.326,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	7.499.000,00	5.492.000,00	73,24	0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	13.985.800,00	12.999.878,00	92,95	19.446.541,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	619.320,00	552.000,00	89,13	607.200,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	246.000,00	246.000,00	100,00	270.600,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	373.320,00	306.000,00	81,97	336.600,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	80.000.000,00	79.920.000,00	99,90	188.422.500,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	80.000.000,00	79.920.000,00	99,90	148.629.000,00
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	0,00	0,00	0,00	39.793.500,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	902.468.600,00	902.420.682,00	99,99	1.514.104.834,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	902.468.600,00	902.420.682,00	99,99	1.514.104.834,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	756.000.000,00	755.988.132,00	100,00	1.343.878.072,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	131.499.400,00	131.487.550,00	99,99	137.812.762,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	14.969.200,00	14.945.000,00	99,84	32.414.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	618.983.000,00	617.276.257,00	99,72	1.156.154.609,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	618.983.000,00	617.276.257,00	99,72	1.156.154.609,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	473.093.000,00	471.646.557,00	99,69	748.959.609,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	145.890.000,00	145.629.700,00	99,82	407.195.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	10.836.082.598,00	10.547.671.196,00	97,34	13.185.999.289,00
5.2	BELANJA MODAL	53.498.580.933,00	48.729.137.127,00	91,08	88.875.243.386,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	99.117.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	16.417.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	16.417.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	16.417.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	0,00	0,00	0,00	82.700.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	0,00	0,00	0,00	59.100.000,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00	59.100.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	0,00	23.600.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	23.600.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	47.980.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00	47.980.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	0,00	0,00	0,00	47.980.000,00
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	0,00	0,00	0,00	47.980.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	53.498.580.933,00	48.729.137.127,00	91,08	88.728.146.386,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	42.937.344.633,00	39.709.268.985,00	92,48	78.508.427.994,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	41.937.344.633,00	38.711.319.431,00	92,31	67.237.060.620,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	41.937.344.633,00	38.711.319.431,00	92,31	67.237.060.620,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	1.000.000.000,00	997.949.554,00	99,79	11.271.367.374,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	1.000.000.000,00	997.949.554,00	99,79	11.271.367.374,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	10.561.236.300,00	9.019.868.142,00	85,41	10.219.718.392,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	10.561.236.300,00	9.019.868.142,00	85,41	10.219.718.392,00
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	10.561.236.300,00	9.019.868.142,00	85,41	10.219.718.392,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	53.498.580.933,00	48.729.137.127,00	91,08	88.875.243.386,00
	JUMLAH BELANJA	64.334.663.531,00	59.276.808.323,00	92,14	102.061.242.675,00
	SURPLUS/DEFISIT	(63.934.663.531,00)	(58.852.258.323,00)	92,05	(101.702.192.675,00)

Kab. Tapanuli Utara, 20 Februari 2025
Kepala DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

DALAN N.P. SIMANJUNTAK, ST, MM
NIP. 197302142005021003