



PEMERINTAHAN KAB. TAPANULI UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
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
4	PENDAPATAN DAERAH	400.000.000	330.450.000,00	82,61	391.600.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	400.000.000	330.450.000,00	82,61	391.600.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	400.000.000	330.450.000,00	82,61	391.600.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	400.000.000	330.450.000,00	82,61	391.600.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	400.000.000	330.450.000,00	82,61	391.600.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	400.000.000	330.450.000,00	82,61	391.600.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	400.000.000	330.450.000,00	82,61	391.600.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	400.000.000	330.450.000,00	82,61	391.600.000,00
5	BELANJA DAERAH	104.766.182.937	101.714.620.175,00	97,09	161.345.562.440,00
5.1	BELANJA OPERASI	13.455.908.276	12.997.576.789,00	96,59	13.750.151.692,00
5.1.01	Belanja Pegawai	7.615.226.255	7.554.931.860,00	99,21	7.365.338.736,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.751.894.815	5.699.056.660,00	99,08	5.749.945.536,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	4.275.251.995	4.236.773.720,00	99,10	4.269.056.360,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	4.265.951.995	4.230.840.720,00	99,18	4.269.056.360,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	9.300.000	5.933.000,00	63,80	0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	458.194.065	454.221.862,00	99,13	453.162.404,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	456.844.065	454.221.862,00	99,43	453.162.404,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1.350.000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	253.645.300	252.750.000,00	99,65	249.680.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	253.645.300	252.750.000,00	99,65	249.680.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	185.710.600	182.220.000,00	98,12	150.880.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	185.710.600	182.220.000,00	98,12	150.880.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	570.000	370.000,00	64,91	42.450.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	0	0,00	0,00	42.450.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	570.000	370.000,00	64,91	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	309.216.979	306.264.180,00	99,05	316.475.400,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	308.346.979	306.119.340,00	99,28	316.475.400,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	870.000	144.840,00	16,65	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.067.021	2.057.600,00	99,54	1.576.645,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.067.021	2.057.600,00	99,54	1.576.645,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	69.551	63.184,00	90,85	67.027,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	63.551	63.172,00	99,40	67.027,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	6.000	12,00	0,20	0,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	232.118.303	229.695.123,00	98,96	231.503.824,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	231.668.303	229.443.003,00	99,04	231.503.824,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	450.000	252.120,00	56,03	0,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	8.762.389	8.660.262,00	98,83	8.773.502,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	8.739.889	8.646.022,00	98,93	8.773.502,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	22.500	14.240,00	63,29	0,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	26.288.612	25.980.729,00	98,83	26.320.374,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	26.219.612	25.938.011,00	98,93	26.320.374,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	69.000	42.718,00	61,91	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.525.302.240	1.518.176.000,00	99,53	1.519.870.000,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.525.302.240	1.518.176.000,00	99,53	1.519.870.000,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.525.302.240	1.518.176.000,00	99,53	1.519.870.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	338.029.200	337.699.200,00	99,90	95.523.200,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	338.029.200	337.699.200,00	99,90	95.523.200,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	77.809.200	77.809.200,00	100,00	89.773.200,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	260.220.000	259.890.000,00	99,87	3.940.000,00
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	0	0,00	0,00	1.810.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.840.682.021	5.442.644.929,00	93,19	6.384.812.956,00
5.1.02.01	Belanja Barang	1.926.558.075	1.855.856.832,00	96,33	1.363.737.149,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.926.558.075	1.855.856.832,00	96,33	1.363.737.149,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	3.567.750	3.371.000,00	94,49	16.918.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.377.307.604	1.376.640.881,00	99,95	877.239.949,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	4.160.000	3.902.000,00	93,80	0,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	44.816.400	32.943.000,00	73,51	11.538.500,00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	0	0,00	0,00	16.872.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	174.011.100	164.379.600,00	94,47	150.665.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	76.092.921	63.012.751,00	82,81	75.539.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.240.000	5.240.000,00	100,00	5.240.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0	0,00	0,00	144.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.842.900	5.832.500,00	99,82	8.373.600,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	14.293.900	14.277.000,00	99,88	35.145.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.467.000	1.350.000,00	92,02	300.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	62.529.500	62.458.100,00	99,89	47.508.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	55.329.000	22.770.000,00	41,15	41.684.500,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0	0,00	0,00	75.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	101.900.000	99.680.000,00	97,82	74.494.600,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0	0,00	0,00	2.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.188.939.946	916.528.654,00	77,09	2.076.509.930,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	997.411.946	915.921.454,00	91,83	928.234.930,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.600.000	5.600.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	14.400.000	0,00	0,00	42.350.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	0	0,00	0,00	2.850.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	823.820.000	770.000.000,00	93,47	717.142.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	52.566.000	45.766.000,00	87,06	96.800.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	4.992.300	4.410.000,00	88,34	5.839.750,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	21.998.646	21.357.587,00	97,09	15.790.914,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	34.985.600	32.290.000,00	92,30	33.364.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	18.000.000	17.051.326,00	94,73	695.970,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	21.049.400	19.446.541,00	92,39	13.402.296,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	828.000	607.200,00	73,33	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	369.000	270.600,00	73,33	0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	459.000	336.600,00	73,33	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0	0,00	0,00	478.500,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	0	0,00	0,00	478.500,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	700.000	0,00	0,00	2.800.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	0	0,00	0,00	2.800.000,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	700.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	190.000.000	0,00	0,00	945.496.500,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	150.000.000	0,00	0,00	94.820.000,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	0	0,00	0,00	377.788.500,00
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	0	0,00	0,00	283.993.500,00
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	40.000.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.08.0026	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah	0	0,00	0,00	188.894.500,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0	0,00	0,00	199.500.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	0	0,00	0,00	199.500.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1.514.341.000	1.514.104.834,00	99,98	1.385.234.816,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.514.341.000	1.514.104.834,00	99,98	1.385.234.816,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	1.344.000.000	1.343.878.072,00	99,99	1.223.122.127,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	137.841.600	137.812.762,00	99,98	0,00
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0	0,00	0,00	128.489.289,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	32.499.400	32.414.000,00	99,74	33.623.400,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.199.043.000	1.156.154.609,00	96,42	1.545.931.061,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.199.043.000	1.156.154.609,00	96,42	1.545.931.061,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	751.093.000	748.959.609,00	99,72	895.211.543,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	447.950.000	407.195.000,00	90,90	650.719.518,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.800.000	0,00	0,00	13.400.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.800.000	0,00	0,00	13.400.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	11.800.000	0,00	0,00	13.400.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	13.455.908.276	12.997.576.789,00	96,59	13.750.151.692,00
5.2	BELANJA MODAL	91.310.274.661	88.717.043.386,00	97,16	147.595.410.748,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.632.850	99.117.000,00	99,48	1.025.259.810,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	0	0,00	0,00	911.305.500,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	0	0,00	0,00	911.305.500,00
5.2.02.01.01.0012	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	0	0,00	0,00	911.305.500,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	16.422.750	16.417.000,00	99,96	7.930.250,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	16.422.750	16.417.000,00	99,96	3.496.500,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0	0,00	0,00	3.496.500,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	16.422.750	16.417.000,00	99,96	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0	0,00	0,00	4.433.750,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0	0,00	0,00	4.433.750,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	83.210.100	82.700.000,00	99,39	106.024.060,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	59.210.100	59.100.000,00	99,81	106.024.060,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	59.210.100	59.100.000,00	99,81	106.024.060,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	24.000.000	23.600.000,00	98,33	0,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	24.000.000	23.600.000,00	98,33	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	48.000.000	47.980.000,00	99,96	75.030.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	0	0,00	0,00	75.030.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0	0,00	0,00	75.030.000,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0	0,00	0,00	75.030.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	48.000.000	47.980.000,00	99,96	0,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	48.000.000	47.980.000,00	99,96	0,00
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	48.000.000	47.980.000,00	99,96	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	91.162.641.811	88.569.946.386,00	97,16	146.495.120.938,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	79.823.797.511	78.350.227.994,00	98,15	136.530.927.459,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	68.437.791.387	67.237.060.620,00	98,25	129.757.706.396,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	68.437.791.387	67.237.060.620,00	98,25	129.757.706.396,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	11.386.006.124	11.113.167.374,00	97,60	6.773.221.063,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	11.386.006.124	11.113.167.374,00	97,60	448.099.656,00
5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	0	0,00	0,00	6.325.121.407,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	11.338.844.300	10.219.718.392,00	90,13	9.964.193.479,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	11.338.844.300	10.219.718.392,00	90,13	9.964.193.479,00
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	11.338.844.300	10.219.718.392,00	90,13	9.964.193.479,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	91.310.274.661	88.717.043.386,00	97,16	147.595.410.748,00
	JUMLAH BELANJA	104.766.182.937	101.714.620.175,00	97,09	161.345.562.440,00
	SURPLUS/DEFISIT	(104.366.182.937)	(101.384.170.175,00)	97,14	(160.953.962.440,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(104.366.182.937)	(101.384.170.175,00)	97,14	(160.953.962.440,00)

Kab. Tapanuli Utara, 08 Januari
2024
Kepala DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN TATA RUANG

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

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri