



PEMERINTAHAN KAB. TAPANULI UTARA



DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0.00	0.00	0.00	40,340,000.00
4.1.02	Retribusi Daerah	0.00	0.00	0.00	40,340,000.00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	0.00	0.00	0.00	40,340,000.00
4.1.02.01.03	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat	0.00	0.00	0.00	40,340,000.00
4.1.02.01.03.0001	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk	0.00	0.00	0.00	40,340,000.00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	0.00	0.00	0.00	40,340,000.00
	JUMLAH PENDAPATAN	0.00	0.00	0.00	40,340,000.00
5	BELANJA DAERAH	36,874,136,492.00	36,399,437,877.35	98.71	30,297,925,755.00
5.1	BELANJA OPERASI	35,042,345,932.00	34,571,429,966.47	98.66	25,562,228,510.00
5.1.01	Belanja Pegawai	3,474,744,668.00	3,370,076,823.00	96.99	3,142,239,666.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2,509,419,468.00	2,486,611,623.00	99.09	2,193,063,466.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1,865,915,380.00	1,854,725,100.00	99.40	1,598,234,300.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1,641,721,200.00	1,633,375,500.00	99.49	1,598,234,300.00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	224,194,180.00	221,349,600.00	98.73	0.00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	190,604,299.00	189,397,424.00	99.37	166,120,102.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	185,289,752.00	184,335,736.00	99.49	166,120,102.00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	5,314,547.00	5,061,688.00	95.24	0.00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	143,143,875.00	142,455,000.00	99.52	161,350,000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	143,143,875.00	142,455,000.00	99.52	161,350,000.00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	52,844,875.00	52,570,000.00	99.48	0.00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	52,844,875.00	52,570,000.00	99.48	0.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	13,494,875.00	13,185,000.00	97.70	52,495,000.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	0.00	0.00	0.00	52,495,000.00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	13,494,875.00	13,185,000.00	97.70	0.00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	115,532,472.00	114,713,280.00	99.29	106,964,340.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	108,392,825.00	107,833,380.00	99.48	106,964,340.00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	7,139,647.00	6,879,900.00	96.36	0.00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4,257,092.00	3,640,041.00	85.51	1,973,968.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4,257,092.00	3,640,041.00	85.51	1,973,968.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	37,668.00	27,514.00	73.04	22,411.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	27,434.00	22,322.00	81.37	22,411.00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	10,234.00	5,192.00	50.73	0.00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	107,844,832.00	100,601,990.00	93.28	92,735,201.00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	98,838,445.00	92,075,896.00	93.16	92,735,201.00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	9,006,387.00	8,526,094.00	94.67	0.00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4,048,497.00	3,824,041.00	94.46	3,292,033.00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3,371,846.00	3,351,817.00	99.41	3,292,033.00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	676,651.00	472,224.00	69.79	0.00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	11,695,603.00	11,472,233.00	98.09	9,876,111.00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	10,115,690.00	10,055,601.00	99.41	9,876,111.00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1,579,913.00	1,416,632.00	89.67	0.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	771,760,000.00	689,920,000.00	89.40	732,149,000.00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	771,760,000.00	689,920,000.00	89.40	732,149,000.00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	771,760,000.00	689,920,000.00	89.40	732,149,000.00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obje	193,565,200.00	193,545,200.00	99.99	217,027,200.00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	193,565,200.00	193,545,200.00	99.99	217,027,200.00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keu	53,935,200.00	53,935,200.00	100.00	78,517,200.00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	139,630,000.00	139,610,000.00	99.99	138,510,000.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31,477,601,264.00	31,116,103,143.47	98.85	22,122,488,844.00
5.1.02.01	Belanja Barang	22,822,026,225.00	22,627,391,176.47	99.15	12,345,631,027.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	22,821,724,225.00	22,627,091,176.47	99.15	12,344,203,027.00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	79,156,300.00	73,286,000.00	92.58	368,703,000.00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	78,457,900.00	65,715,000.00	83.76	137,163,580.00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	0.00	0.00	0.00	117,358,400.00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3,750,000.00	3,056,000.00	81.49	46,887,500.00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	0.00	0.00	0.00	5,300,000.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kan	112,678,575.00	91,644,400.00	81.33	135,909,250.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	52,169,250.00	49,889,400.00	95.63	51,925,400.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4,950,000.00	4,950,000.00	100.00	6,000,000.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	324,086,600.00	322,871,000.00	99.62	812,407,900.00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapar	0.00	0.00	0.00	18,900,000.00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkap	0.00	0.00	0.00	4,900,000.00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan u	36,350,000.00	32,215,000.00	88.62	67,401,700.00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan	22,111,026,400.00	21,964,369,376.47	99.34	9,717,510,997.00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan	0.00	0.00	0.00	766,760,800.00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	19,099,200.00	19,095,000.00	99.98	32,094,500.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0.00	0.00	0.00	31,980,000.00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	302,000.00	300,000.00	99.34	1,428,000.00
5.1.02.01.02.0013	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	302,000.00	300,000.00	99.34	1,428,000.00

5.1.02.02	Belanja Jasa	7,752,478,039.00	7,618,855,757.00	98.28	8,293,038,924.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	7,173,624,047.00	7,079,355,757.00	98.69	8,277,038,924.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim	45,000,000.00	43,600,000.00	96.89	46,357,000.00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	14,173,800.00	14,173,800.00	100.00	54,899,800.00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	800,896,000.00	715,685,000.00	89.36	937,512,400.00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	57,600,000.00	57,600,000.00	100.00	70,000,000.00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	0.00	0.00	0.00	1,872,300.00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	4,300,000.00	2,217,700.00	51.57	2,336,350.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	6,239,760,647.00	6,238,888,447.00	99.99	7,140,658,799.00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	0.00	0.00	0.00	10,677,200.00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4,000,000.00	3,178,000.00	79.45	5,021,800.00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	7,893,600.00	4,012,810.00	50.84	2,703,275.00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	6,853,992.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3,046,128.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3,807,864.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	572,000,000.00	539,500,000.00	94.32	16,000,000.00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur	383,000,000.00	382,000,000.00	99.74	16,000,000.00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Arsitektur	189,000,000.00	157,500,000.00	83.33	0.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	0.00	0.00	0.00	108,030,000.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	0.00	108,030,000.00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat	0.00	0.00	0.00	64,820,000.00
5.1.02.03.02.0105	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat	0.00	0.00	0.00	23,610,000.00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat	0.00	0.00	0.00	19,600,000.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	903,097,000.00	869,856,210.00	96.32	1,375,788,893.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	903,097,000.00	869,856,210.00	96.32	1,375,788,893.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	425,277,000.00	395,870,210.00	93.09	516,656,893.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	477,820,000.00	473,986,000.00	99.20	859,132,000.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	90,000,000.00	85,250,000.00	94.72	297,500,000.00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	90,000,000.00	85,250,000.00	94.72	297,500,000.00
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada	90,000,000.00	85,250,000.00	94.72	297,500,000.00
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada	90,000,000.00	85,250,000.00	94.72	297,500,000.00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	35,042,345,932.00	34,571,429,966.47	98.66	25,562,228,510.00
5.2	BELANJA MODAL	1,831,790,560.00	1,828,007,910.88	99.79	4,735,697,245.00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	164,000,060.00	164,000,000.00	100.00	0.00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	164,000,060.00	164,000,000.00	100.00	0.00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	164,000,060.00	164,000,000.00	100.00	0.00
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	164,000,060.00	164,000,000.00	100.00	0.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87,790,500.00	87,057,910.00	99.17	244,380,000.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	86,590,500.00	85,857,910.00	99.15	49,340,000.00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	80,616,000.00	80,357,910.00	99.68	49,340,000.00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	80,616,000.00	80,357,910.00	99.68	49,340,000.00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	5,974,500.00	5,500,000.00	92.06	0.00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	5,974,500.00	5,500,000.00	92.06	0.00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	0.00	0.00	0.00	15,540,000.00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	0.00	0.00	0.00	15,540,000.00
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	0.00	0.00	0.00	15,540,000.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	179,500,000.00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	179,500,000.00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	179,500,000.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00	1,755,618,810.00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	0.00	0.00	0.00	1,755,618,810.00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0.00	0.00	0.00	1,755,618,810.00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0.00	0.00	0.00	540,557,440.00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	0.00	0.00	0.00	678,187,950.00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	0.00	0.00	0.00	293,622,600.00
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0.00	0.00	0.00	243,250,820.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1,580,000,000.00	1,576,950,000.88	99.81	2,735,698,435.00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	1,580,000,000.00	1,576,950,000.88	99.81	2,086,878,578.00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	1,580,000,000.00	1,576,950,000.88	99.81	2,086,878,578.00
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	1,580,000,000.00	1,576,950,000.88	99.81	2,086,878,578.00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	0.00	0.00	0.00	340,906,357.00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Pantai	0.00	0.00	0.00	340,906,357.00
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Pantai	0.00	0.00	0.00	340,906,357.00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	0.00	0.00	0.00	307,913,500.00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	0.00	0.00	0.00	307,913,500.00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	0.00	0.00	0.00	307,913,500.00
	JUMLAH BELANJA MODAL	1,831,790,560.00	1,828,007,910.88	99.79	4,735,697,245.00
	JUMLAH BELANJA	36,874,136,492.00	36,399,437,877.35	98.71	30,297,925,755.00
	SURPLUS/DEFISIT	(36,874,136,492.00)	(36,399,437,877.35)	98.71	(30,257,585,755.00)

Kab. Tapanuli Utara, 04 Juni 2025
 Kepala Dinas PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BUDIMAN GULTOM, ST, MM
 NIP. 197410142000031002