



## PEMERINTAHAN KAB. TAPANULI UTARA

DINAS PERHUBUNGAN  
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	PENDAPATAN DAERAH	340.000.000,00	41.316.858,00	12,15	208.050.499,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	340.000.000,00	41.316.858,00	12,15	208.050.499,00
4.1.02	Retribusi Daerah	340.000.000,00	41.316.858,00	12,15	208.050.499,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	300.000.000,00	36.100.000,00	12,03	149.692.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	300.000.000,00	36.100.000,00	12,03	73.588.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	300.000.000,00	36.100.000,00	12,03	73.588.000,00
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	76.104.000,00
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	76.104.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	40.000.000,00	5.216.858,00	13,04	57.558.499,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	20.552.499,00
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	0,00	0,00	0,00	20.552.499,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	0,00	0,00	0,00	30.219.000,00
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Ling	0,00	0,00	0,00	30.219.000,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	0,00	0,00	0,00	6.230.000,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	0,00	0,00	0,00	6.230.000,00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	0,00	0,00	0,00	557.000,00
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	0,00	0,00	0,00	557.000,00
4.1.02.02.14	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badai	10.000.000,00	3.500.000,00	35,00	0,00
4.1.02.02.14.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badai	10.000.000,00	3.500.000,00	35,00	0,00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	30.000.000,00	1.716.858,00	5,72	0,00
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	30.000.000,00	1.716.858,00	5,72	0,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00	800.000,00
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Ang	0,00	0,00	0,00	800.000,00
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Ang	0,00	0,00	0,00	800.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	340.000.000,00	41.316.858,00	12,15	208.050.499,00
	JUMLAH PENDAPATAN	340.000.000,00	41.316.858,00	12,15	208.050.499,00
5	BELANJA DAERAH	4.560.650.769,00	4.396.662.343,00	96,40	5.222.951.938,00
5.1	BELANJA OPERASI	4.560.650.769,00	4.396.662.343,00	96,40	4.909.855.149,00
5.1.01	Belanja Pegawai	3.748.837.425,00	3.659.776.271,00	97,62	3.489.112.748,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.846.242.005,00	2.823.290.851,00	99,19	2.643.815.048,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.117.574.543,00	2.106.102.000,00	99,45	1.972.220.400,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.029.356.533,00	2.019.604.800,00	99,51	1.972.220.400,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	88.218.010,00	86.497.200,00	98,04	0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	210.026.171,00	208.720.548,00	99,37	180.723.177,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	201.685.823,00	200.647.476,00	99,48	180.723.177,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	8.340.348,00	8.073.072,00	96,79	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	193.456.375,00	192.430.000,00	99,46	179.540.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	193.456.375,00	192.430.000,00	99,46	179.540.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	57.145.375,00	56.630.000,00	99,09	64.370.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	51.908.750,00	51.635.000,00	99,47	64.370.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	5.236.625,00	4.995.000,00	95,38	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	124.204.767,00	123.331.260,00	99,29	118.841.220,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	118.089.863,00	117.465.240,00	99,47	118.841.220,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	6.114.904,00	5.866.020,00	95,92	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.209.037,00	3.589.257,00	85,27	2.416.445,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.209.037,00	3.589.257,00	85,27	2.416.445,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	38.236,00	28.233,00	73,83	25.685,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	31.162,00	26.177,00	84,00	25.685,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	7.074,00	2.056,00	29,06	0,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	121.814.391,00	115.136.986,00	94,51	109.466.885,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	117.841.107,00	111.596.890,00	94,70	109.466.885,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	3.973.284,00	3.540.096,00	89,09	0,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.555.751,00	4.330.613,00	95,05	4.052.788,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.169.485,00	4.146.077,00	99,43	4.052.788,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	386.266,00	184.536,00	47,77	0,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	13.217.359,00	12.991.954,00	98,29	12.158.448,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	12.508.585,00	12.438.370,00	99,43	12.158.448,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	708.774,00	553.584,00	78,10	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	851.840.220,00	785.730.220,00	92,23	789.552.500,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	851.840.220,00	785.730.220,00	92,23	789.552.500,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	851.840.220,00	785.730.220,00	92,23	789.552.500,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obje	50.755.200,00	50.755.200,00	100,00	55.745.200,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	50.755.200,00	50.755.200,00	100,00	55.745.200,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keu	50.755.200,00	50.755.200,00	100,00	50.755.200,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	4.990.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	811.813.344,00	736.886.072,00	90,77	1.420.742.401,00
5.1.02.01	Belanja Barang	187.664.156,00	176.168.000,00	93,87	464.672.615,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	187.664.156,00	176.168.000,00	93,87	464.672.615,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	71.120.800,00	70.533.600,00	99,17	177.156.240,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	10.254.500,00	10.115.000,00	98,63	37.720.000,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	4.950.000,00	4.900.000,00	98,98	23.568.200,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	7.750.300,00	7.731.100,00	99,75	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kar	29.840.500,00	20.288.700,00	67,99	40.842.175,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	16.904.756,00	16.234.300,00	96,03	24.113.600,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	500.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.598.300,00	3.598.300,00	100,00	7.340.200,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan u	4.296.000,00	4.286.000,00	99,76	8.686.700,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	37.949.000,00	37.481.000,00	98,76	132.765.500,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	11.980.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	504.203.188,00	448.500.571,00	88,95	727.146.868,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	498.961.900,00	445.630.726,00	89,31	724.358.042,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	369.000.000,00	345.000.000,00	93,49	317.000.000,00



5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	54.000.000,00	54.000.000,00	100,00	328.000.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	6.020.000,00	659.000,00	10,94	958.585,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	47.466.800,00	33.888.640,00	71,39	33.887.890,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.710.600,00	2.423.000,00	65,29	7.386.600,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	7.893.600,00	3.708.000,00	46,97	31.895.560,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	10.870.900,00	5.952.086,00	54,75	5.229.407,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	5.241.288,00	2.869.845,00	54,75	2.788.826,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.329.392,00	1.275.486,00	54,75	1.239.477,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.911.896,00	1.594.359,00	54,75	1.549.349,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	41.921.000,00	41.886.000,00	99,91	47.680.650,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	41.921.000,00	41.886.000,00	99,91	47.680.650,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat	0,00	0,00	0,00	13.465.150,00
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur	35.000.000,00	34.965.000,00	99,90	30.913.500,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat	921.000,00	921.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Perif	0,00	0,00	0,00	3.302.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	78.025.000,00	70.331.501,00	90,13	181.242.268,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	78.025.000,00	70.331.501,00	90,13	181.242.268,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	35.660.000,00	31.371.501,00	87,97	135.102.268,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	42.365.000,00	38.960.000,00	91,96	46.140.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>4.560.650.769,00</b>	<b>4.396.662.343,00</b>	<b>96,40</b>	<b>4.909.855.149,00</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.096.789,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	92.600.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	0,00	0,00	0,00	92.600.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	0,00	92.600.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	81.000.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	11.600.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	220.496.789,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00	220.496.789,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	0,00	0,00	0,00	220.496.789,00
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	0,00	0,00	0,00	50.932.006,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	0,00	0,00	0,00	169.564.783,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.096.789,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>4.560.650.769,00</b>	<b>4.396.662.343,00</b>	<b>96,40</b>	<b>5.222.951.938,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>( 4.220.650.769,00 )</b>	<b>( 4.355.345.485,00 )</b>	<b>103,19</b>	<b>( 5.014.901.439,00 )</b>

Kab. Tapanuli Utara, 2025  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN



ELISTON LUMBANTOBING, S.Sos, MM  
NIP.197310251993041001