



PEMERINTAHAN KAB. TAPANULI UTARA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023
01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	5.933.153.639	5.843.726.265,00	98,49	5.212.874.652,00
5.1	BELANJA OPERASI	5.933.153.639	5.843.726.265,00	98,49	5.180.674.652,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.605.118.930	2.573.735.286,00	98,80	2.729.537.833,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.893.136.940	1.867.103.836,00	98,62	1.982.321.400,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.370.442.716	1.359.696.360,00	99,22	1.447.413.020,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.342.542.716	1.342.535.960,00	100,00	1.447.413.020,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	27.900.000	17.160.400,00	61,51	0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	133.568.165	130.321.660,00	97,57	139.764.818,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	129.518.165	129.491.040,00	99,98	139.764.818,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4.050.000	830.620,00	20,51	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	185.701.525	185.110.000,00	99,68	191.590.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	185.701.525	185.110.000,00	99,68	191.590.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	26.205.150	25.590.000,00	97,65	29.080.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	24.495.150	24.490.000,00	99,98	29.080.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.710.000	1.100.000,00	64,33	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	79.731.839	72.130.320,00	90,47	82.631.220,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	76.621.839	71.261.280,00	93,00	82.631.220,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.110.000	869.040,00	27,94	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.770.108	1.733.057,00	97,91	2.315.848,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.770.108	1.733.057,00	97,91	2.315.848,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	36.723	19.058,00	51,90	19.518,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	18.723	18.700,00	99,88	19.518,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	18.000	358,00	1,99	0,00

5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	84.365.843	81.300.777,00	96,37	77.625.663,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	83.015.843	80.537.137,00	97,01	77.625.663,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.350.000	763.640,00	56,57	0,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.828.334	2.800.643,00	99,02	2.970.300,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.760.834	2.759.457,00	99,95	2.970.300,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	67.500	41.186,00	61,02	0,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	8.486.537	8.401.961,00	99,00	8.911.013,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	8.279.537	8.278.405,00	99,99	8.911.013,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	207.000	123.556,00	59,69	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	660.668.790	657.225.250,00	99,48	695.903.233,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	660.668.790	657.225.250,00	99,48	695.903.233,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	660.668.790	657.225.250,00	99,48	695.903.233,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	51.313.200	49.406.200,00	96,28	51.313.200,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	51.313.200	49.406.200,00	96,28	51.313.200,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	51.313.200	49.406.200,00	96,28	51.313.200,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.161.507.200	3.103.463.470,00	98,16	2.357.386.819,00
5.1.02.01	Belanja Barang	515.803.600	504.070.600,00	97,73	784.954.650,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	515.803.600	504.070.600,00	97,73	784.954.650,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0	0,00	0,00	6.167.600,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	29.266.900	29.259.450,00	99,97	18.558.550,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	168.602.400	168.302.400,00	99,82	27.927.900,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	5.713.600	5.627.200,00	98,49	6.000.000,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	0	0,00	0,00	2.100.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	56.026.100	50.498.850,00	90,13	114.152.900,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	78.514.200	77.380.600,00	98,56	97.807.900,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	400.000	400.000,00	100,00	1.500.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	0	0,00	0,00	18.304.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.471.600	1.458.600,00	99,12	3.086.300,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.977.800	5.954.500,00	99,61	15.214.500,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	102.300.000	97.860.000,00	95,66	155.823.700,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	43.111.000	42.982.000,00	99,70	47.682.500,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	24.420.000	24.347.000,00	99,70	0,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0	0,00	0,00	270.628.800,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.537.012.100	1.498.636.473,00	97,50	567.410.567,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.092.269.900	1.079.145.605,00	98,80	300.334.355,00

5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	20.500.000	20.500.000,00	100,00	54.550.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	813.578.500	813.578.500,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	0	0,00	0,00	3.815.700,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	216.000.000	213.000.000,00	98,61	216.000.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6.219.200	6.219.200,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	0	0,00	0,00	5.262.400,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	600.000	467.284,00	77,88	601.273,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	4.583.800	2.215.155,00	48,33	2.038.330,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	5.316.200	5.012.500,00	94,29	3.607.800,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	0	0,00	0,00	4.995.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	20.893.600	14.975.964,00	71,68	5.219.050,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.578.600	3.177.002,00	69,39	4.244.802,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	405.566.200	392.450.868,00	96,77	233.575.212,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	403.579.000	390.659.948,00	96,80	231.761.820,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	885.600	797.388,00	90,04	786.048,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.101.600	993.532,00	90,19	1.027.344,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	27.126.000	22.690.000,00	83,65	15.751.000,00
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	25.626.000	21.190.000,00	82,69	0,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.500.000	1.500.000,00	100,00	15.751.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	12.050.000	4.350.000,00	36,10	17.750.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	0	0,00	0,00	7.400.000,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	9.800.000	2.100.000,00	21,43	0,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	2.250.000	2.250.000,00	100,00	10.350.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	14.381.500	14.381.500,00	100,00	24.830.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.381.500	14.381.500,00	100,00	24.830.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor	10.000.000	10.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermo	0	0,00	0,00	19.000.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.381.500	1.381.500,00	100,00	5.830.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3.000.000	3.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	502.110.000	495.674.897,00	98,72	710.471.602,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	502.110.000	495.674.897,00	98,72	710.471.602,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	322.150.000	317.680.897,00	98,61	491.251.602,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	179.960.000	177.994.000,00	98,91	219.220.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	592.200.000	590.700.000,00	99,75	269.720.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.450.000	8.450.000,00	100,00	8.450.000,00

5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	8.450.000	8.450.000,00	100,00	8.450.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	583.750.000	582.250.000,00	99,74	261.270.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	583.750.000	582.250.000,00	99,74	261.270.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	166.527.509	166.527.509,00	100,00	93.750.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indo	166.527.509	166.527.509,00	100,00	93.750.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	166.527.509	166.527.509,00	100,00	93.750.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakata	166.527.509	166.527.509,00	100,00	93.750.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	5.933.153.639	5.843.726.265,00	98,49	5.180.674.652,00
5.2	BELANJA MODAL	0	0,00	0,00	32.200.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0,00	0,00	32.200.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	0	0,00	0,00	32.200.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	0	0,00	0,00	32.200.000,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0	0,00	0,00	32.200.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	0	0,00	0,00	32.200.000,00
	JUMLAH BELANJA	5.933.153.639	5.843.726.265,00	98,49	5.212.874.652,00
	SURPLUS/DEFISIT	(5.933.153.639)	(5.843.726.265,00)	98,49	(5.212.874.652,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(5.933.153.639)	(5.843.726.265,00)	98,49	(5.212.874.652,00)

Kab. Tapanuli Utara, 23 Juni 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

DONNY RAYMOND SIMAMORA, SIP
NIP. 197408112003121003