



PEMERINTAHAN KAB. TAPANULI UTARA
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
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
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	52.000.000	34.000.000,00	65,38	27.800.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	52.000.000	34.000.000,00	65,38	27.800.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	52.000.000	34.000.000,00	65,38	27.800.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	52.000.000	34.000.000,00	65,38	27.800.000,00
5	BELANJA DAERAH	5.951.393.856	5.817.436.981,00	97,75	5.927.400.386,00
5.1	BELANJA OPERASI	5.718.970.256	5.585.440.036,00	97,67	5.389.009.689,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.141.736.336	2.091.596.418,00	97,66	2.311.299.579,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.507.233.920	1.443.843.618,00	95,79	1.357.710.110,00
5.1.05	Belanja Hibah	2.070.000.000	2.050.000.000,00	99,03	1.720.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	5.718.970.256	5.585.440.036,00	97,67	5.389.009.689,00
5.2	BELANJA MODAL	232.423.600	231.996.945,00	99,82	538.390.697,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.380.800	41.226.945,00	99,63	30.335.697,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	191.042.800	190.770.000,00	99,86	508.055.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	232.423.600	231.996.945,00	99,82	538.390.697,00
	JUMLAH BELANJA	5.951.393.856	5.817.436.981,00	97,75	5.927.400.386,00
	SURPLUS/DEFISIT	(5.899.393.856)	(5.783.436.981,00)	98,03	(5.899.600.386,00)

Kab. Tapanuli Utara, 22 April
2024
Kepala DINAS PEMUDA DAN
OLAH RAGA

Ir. MARCO TARULI
PARLINDUNGAN
PANGGABEAN, M.Si
NIP. 196703171992031009

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri



PEMERINTAHAN KAB. TAPANULI UTARA
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
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)	40.000.000,00	53.300.000,00	133,25	34.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	40.000.000,00	53.300.000,00	133,25	34.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	40.000.000,00	53.300.000,00	133,25	34.000.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	34.000.000,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruang	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	40.000.000,00	53.300.000,00	133,25	0,00
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	40.000.000,00	53.300.000,00	133,25	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	40.000.000,00	53.300.000,00	133,25	34.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	40.000.000,00	53.300.000,00	133,25	34.000.000,00
5	BELANJA DAERAH	3.344.338.761,00	3.091.300.500,00	92,43	5.817.436.981,00
5.1	BELANJA OPERASI	3.344.338.761,00	3.091.300.500,00	92,43	5.585.440.036,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.070.264.745,00	1.971.527.442,00	95,23	2.091.596.418,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.536.632.090,00	1.479.599.252,00	96,29	1.561.300.718,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.141.933.743,00	1.092.817.700,00	95,70	1.135.182.700,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.141.933.743,00	1.092.817.700,00	95,70	1.135.182.700,00
5.1.01.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	113.189.010,00	112.686.620,00	99,56	124.294.560,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	113.189.010,00	112.686.620,00	99,56	124.294.560,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	118.485.875,00	117.890.000,00	99,50	131.930.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	118.485.875,00	117.890.000,00	99,50	131.930.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	24.041.875,00	23.720.000,00	98,66	24.880.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	24.041.875,00	23.720.000,00	98,66	24.880.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	58.602.264,00	58.225.680,00	99,36	67.205.760,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	58.602.264,00	58.225.680,00	99,36	67.205.760,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.247.647,00	4.641.506,00	88,45	3.209.797,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.247.647,00	4.641.506,00	88,45	3.209.797,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	18.278,00	13.199,00	72,21	12.969,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	18.278,00	13.199,00	72,21	12.969,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	66.012.666,00	60.584.447,00	91,78	65.175.526,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	66.012.666,00	60.584.447,00	91,78	65.175.526,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.275.161,00	2.255.004,00	99,11	2.352.357,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.275.161,00	2.255.004,00	99,11	2.352.357,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	6.825.571,00	6.765.096,00	99,11	7.057.049,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	6.825.571,00	6.765.096,00	99,11	7.057.049,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	479.945.455,00	438.801.990,00	91,43	475.480.500,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	479.945.455,00	438.801.990,00	91,43	475.480.500,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	479.945.455,00	438.801.990,00	91,43	475.480.500,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	53.687.200,00	53.126.200,00	98,96	54.815.200,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	53.687.200,00	53.126.200,00	98,96	54.815.200,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	50.587.200,00	50.026.200,00	98,89	49.465.200,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.100.000,00	3.100.000,00	100,00	5.350.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	954.074.016,00	869.773.058,00	91,16	1.443.843.618,00
5.1.02.01	Belanja Barang	492.279.100,00	454.507.400,00	92,33	683.749.365,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	492.279.100,00	454.507.400,00	92,33	683.749.365,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	102.848.000,00	77.609.800,00	75,46	64.864.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	46.939.700,00	42.739.700,00	91,05	46.711.380,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	6.776.200,00	6.760.200,00	99,76	0,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	7.600.000,00	7.600.000,00	100,00	8.300.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.557.400,00	7.817.800,00	81,80	31.435.600,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	17.820.500,00	16.420.600,00	92,14	26.465.800,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	840.000,00	700.000,00	83,33	1.040.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	9.058.900,00	9.058.900,00	100,00	12.201.000,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	234.549.600,00	231.730.600,00	98,80	352.124.385,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	24.020.800,00	22.308.800,00	92,87	43.483.900,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	32.268.000,00	31.761.000,00	98,43	62.430.100,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	27.693.200,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	249.687.616,00	209.283.645,00	83,82	255.730.494,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	225.776.500,00	186.123.453,00	82,44	229.672.589,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	4.275.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	2.180.400,00	2.180.400,00	100,00	3.270.600,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	163.500.000,00	151.500.000,00	92,66	156.246.000,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	0,00	0,00	0,00	14.413.600,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	10.750.000,00	10.679.703,00	99,35	12.067.455,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	29.150.000,00	13.869.750,00	47,58	13.037.160,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	0,00	0,00	0,00	13.640.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	18.000.000,00	7.150.000,00	39,72	11.944.174,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.196.100,00	743.600,00	33,86	778.600,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.411.116,00	660.192,00	46,79	1.157.905,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	627.144,00	293.417,00	46,79	515.401,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	783.972,00	366.775,00	46,78	642.504,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00	14.100.000,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00	12.600.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	5.728.300,00	5.654.900,00	98,72	12.686.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.728.300,00	5.654.900,00	98,72	12.686.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	4.950.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	5.728.300,00	5.654.900,00	98,72	7.736.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	175.629.000,00	169.577.113,00	96,55	244.577.759,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	175.629.000,00	169.577.113,00	96,55	244.577.759,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	155.419.000,00	149.377.113,00	96,11	222.087.759,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.210.000,00	20.200.000,00	99,95	22.490.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	30.750.000,00	30.750.000,00	100,00	247.100.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	199.500.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	0,00	0,00	0,00	28.500.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	0,00	0,00	0,00	171.000.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	30.750.000,00	30.750.000,00	100,00	47.600.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	30.750.000,00	30.750.000,00	100,00	47.600.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	320.000.000,00	250.000.000,00	78,13	2.050.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	320.000.000,00	250.000.000,00	78,13	2.050.000.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	320.000.000,00	250.000.000,00	78,13	2.050.000.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	320.000.000,00	250.000.000,00	78,13	2.050.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	3.344.338.761,00	3.091.300.500,00	92,43	5.585.440.036,00
5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	231.996.945,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	41.226.945,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	11.233.500,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	11.233.500,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	11.233.500,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	0,00	0,00	0,00	29.993.445,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	0,00	29.993.445,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	29.993.445,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	190.770.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	190.770.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	190.770.000,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	190.770.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	231.996.945,00
	JUMLAH BELANJA	3.344.338.761,00	3.091.300.500,00	92,43	5.817.436.981,00
	SURPLUS/DEFISIT	(3.304.338.761,00)	(3.038.000.500,00)	91,94	(5.783.436.981,00)

Kab. Tapanuli Utara, 14 Februari 2025
Kepala DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

Ir. MARCO TARULI PARLINDUNGAN
PANGGABEAN, M.Si
NIP. 196703171992031009