



PEMERINTAHAN KAB. TAPANULI UTARA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

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)	250.000.000,00	287.440.900,00	114,98	250.288.800,00
4.1.02	Retribusi Daerah	250.000.000,00	287.440.900,00	114,98	250.288.800,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	250.000.000,00	287.440.900,00	114,98	250.288.800,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	0,00	0,00	0,00	239.788.800,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	0,00	0,00	0,00	239.788.800,00
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00
4.1.02.01.14	Retribusi Pelayanan Kebersihan	250.000.000,00	287.440.900,00	114,98	0,00
4.1.02.01.14.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan	200.000.000,00	273.940.900,00	136,97	0,00
4.1.02.01.14.0002	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	50.000.000,00	13.500.000,00	27,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	250.000.000,00	287.440.900,00	114,98	250.288.800,00
	JUMLAH PENDAPATAN	250.000.000,00	287.440.900,00	114,98	250.288.800,00
5	BELANJA DAERAH	9.961.346.240,00	9.788.028.988,24	98,26	9.105.831.014,00
5.1	BELANJA OPERASI	7.465.565.340,00	7.317.182.763,00	98,01	8.448.565.514,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.746.608.628,00	2.657.429.408,00	96,75	2.506.764.209,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.993.859.128,00	1.975.679.608,00	99,09	1.811.941.009,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.462.190.108,00	1.454.323.200,00	99,46	1.322.444.700,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.373.972.098,00	1.367.826.000,00	99,55	1.322.444.700,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	88.218.010,00	86.497.200,00	98,05	0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	140.054.314,00	139.067.185,00	99,30	121.513.700,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	127.643.793,00	126.957.577,00	99,46	121.513.700,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	12.410.521,00	12.109.608,00	97,58	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	162.754.375,00	161.890.000,00	99,47	160.440.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	162.754.375,00	161.890.000,00	99,47	160.440.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	37.470.500,00	37.065.000,00	98,92	36.510.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	32.233.875,00	32.070.000,00	99,49	36.510.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	5.236.625,00	4.995.000,00	95,39	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	87.158.315,00	86.469.480,00	99,21	80.458.620,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	79.071.777,00	78.648.120,00	99,46	80.458.620,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	8.086.538,00	7.821.360,00	96,72	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.427.474,00	2.811.652,00	82,03	1.856.616,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.427.474,00	2.811.652,00	82,03	1.856.616,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	31.125,00	21.012,00	67,51	20.273,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	24.139,00	19.044,00	78,89	20.273,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	6.986,00	1.968,00	28,17	0,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	86.186.369,00	80.433.708,00	93,33	77.791.413,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	82.068.219,00	76.750.092,00	93,52	77.791.413,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	4.118.150,00	3.683.616,00	89,45	0,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.509.564,00	4.728.029,00	85,81	2.726.425,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.123.298,00	4.543.493,00	88,68	2.726.425,00
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	9.076.984,00	8.870.342,00	97,72	8.179.262,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	8.368.210,00	8.316.758,00	99,39	8.179.262,00
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	675.900.300,00	622.270.600,00	92,07	625.024.000,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	675.900.300,00	622.270.600,00	92,07	625.024.000,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	675.900.300,00	622.270.600,00	92,07	625.024.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	76.849.200,00	59.479.200,00	77,40	69.799.200,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	76.849.200,00	59.479.200,00	77,40	69.799.200,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	59.479.200,00	59.479.200,00	100,00	69.799.200,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	17.370.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.718.956.712,00	4.659.753.355,00	98,75	5.941.801.305,00
5.1.02.01	Belanja Barang	1.443.909.325,00	1.402.883.711,00	97,16	1.708.672.053,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.443.909.325,00	1.402.883.711,00	97,16	1.708.672.053,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	12.951.400,00	12.668.500,00	97,82	9.964.400,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	0,00	0,00	0,00	21.441.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.021.768.650,00	1.019.447.011,00	99,77	1.057.922.793,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	0,00	0,00	0,00	35.394.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	4.652.000,00	4.480.000,00	96,30	21.523.900,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	3.117.800,00	2.500.500,00	80,20	146.093.910,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	136.317.900,00	126.486.900,00	92,79	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	91.022.975,00	72.766.800,00	79,94	111.064.700,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	38.155.200,00	31.243.000,00	81,88	74.586.100,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.390.000,00	2.070.000,00	86,61	2.000.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	14.765.000,00	13.840.000,00	93,74	12.870.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.846.400,00	4.822.000,00	99,50	4.075.000,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00	0,00	0,00	660.000,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	18.516.000,00	17.805.000,00	96,16	15.869.500,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	2.503.750,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	33.531.000,00	33.004.000,00	98,43	6.500.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	134.378.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	61.875.000,00	61.750.000,00	99,80	48.125.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	2.889.144.187,00	2.877.867.006,00	99,61	3.217.998.519,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.856.127.300,00	2.844.850.119,00	99,61	3.081.830.528,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.744.500,00	1.744.500,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.813.512.000,00	2.813.507.600,00	100,00	2.962.315.600,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	0,00	0,00	0,00	88.658.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	0,00	0,00	0,00	379.358,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	4.300.000,00	4.167.113,00	96,91	2.659.300,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	8.601.300,00	5.528.500,00	64,28	6.030.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	13.200.000,00	10.887.450,00	82,48	8.400.700,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	14.769.500,00	9.014.956,00	61,04	7.387.570,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	25.416.887,00	25.416.887,00	100,00	25.367.991,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	11.296.058,00	11.296.058,00	100,00	11.274.752,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	14.120.829,00	14.120.829,00	100,00	14.093.239,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7.600.000,00	7.600.000,00	100,00	54.500.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00
5.1.02.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	7.600.000,00	7.600.000,00	100,00	7.600.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	0,00	0,00	49.300.000,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	0,00	0,00	0,00	49.300.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	46.536.200,00	43.400.000,00	93,26	43.299.710,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	46.536.200,00	43.400.000,00	93,26	43.299.710,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	6.949.710,00
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	27.700.000,00	24.580.000,00	88,74	28.400.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	4.836.200,00	4.820.000,00	99,67	7.950.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	314.997.000,00	311.232.638,00	98,80	942.361.023,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	314.997.000,00	311.232.638,00	98,80	942.361.023,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	181.542.000,00	178.412.638,00	98,28	624.746.023,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	133.455.000,00	132.820.000,00	99,52	317.615.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	24.370.000,00	24.370.000,00	100,00	29.470.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	24.370.000,00	24.370.000,00	100,00	29.470.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	24.370.000,00	24.370.000,00	100,00	29.470.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	7.465.565.340,00	7.317.182.763,00	98,01	8.448.565.514,00
5.2	BELANJA MODAL	2.495.780.900,00	2.470.846.225,24	99,00	657.265.500,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.635.780.900,00	1.628.745.000,00	99,57	657.265.500,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	184.000.000,00	183.400.000,00	99,67	645.000.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	184.000.000,00	183.400.000,00	99,67	645.000.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	645.000.000,00
5.2.02.02.01.0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	184.000.000,00	183.400.000,00	99,67	0,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.451.435.000,00	1.445.000.000,00	99,56	0,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	1.451.435.000,00	1.445.000.000,00	99,56	0,00
5.2.02.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	1.451.435.000,00	1.445.000.000,00	99,56	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	345.900,00	345.000,00	99,74	12.265.500,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	12.265.500,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	12.265.500,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	345.900,00	345.000,00	99,74	0,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	345.900,00	345.000,00	99,74	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	860.000.000,00	842.101.225,24	97,92	0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	860.000.000,00	842.101.225,24	97,92	0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	860.000.000,00	842.101.225,24	97,92	0,00
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	860.000.000,00	842.101.225,24	97,92	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	2.495.780.900,00	2.470.846.225,24	99,00	657.265.500,00
	JUMLAH BELANJA	9.961.346.240,00	9.788.028.988,24	98,26	9.105.831.014,00
	SURPLUS/DEFISIT	(9.711.346.240,00)	(9.500.588.088,24)	97,83	(8.855.542.214,00)

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
--------------	--------	---------------	----------------	--------	----------------

Kab. Tapanuli Utara, 03 Juni 2025
Kepala DINAS LINGKUNGAN HIDUP

HEBER SAUR MARULI TAMBUNAN, S.Sos, M.Si
NIP. 197412121993031001