



PEMERINTAHAN KAB. TAPANULI UTARA
DINAS PERTANIAN
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	PENDAPATAN DAERAH	225.000.000	116.728.793,00	51,88	158.717.500,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	225.000.000	116.728.793,00	51,88	158.717.500,00
4.1.02	Retribusi Daerah	75.000.000	19.800.000,00	26,40	51.812.500,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	75.000.000	19.800.000,00	26,40	51.812.500,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	75.000.000	19.800.000,00	26,40	45.000.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	75.000.000	19.800.000,00	26,40	45.000.000,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0	0,00	0,00	3.382.500,00
4.1.02.02.02.0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	0	0,00	0,00	3.382.500,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	0	0,00	0,00	3.430.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	0	0,00	0,00	3.430.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	150.000.000	96.928.793,00	64,62	106.905.000,00
4.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah	150.000.000	96.928.793,00	64,62	106.905.000,00
4.1.04.04.01	Hasil Kerja Sama Daerah	150.000.000	96.928.793,00	64,62	106.905.000,00
4.1.04.04.01.0001	Hasil Kerja Sama Daerah	150.000.000	96.928.793,00	64,62	106.905.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	225.000.000	116.728.793,00	51,88	158.717.500,00
	JUMLAH PENDAPATAN	225.000.000	116.728.793,00	51,88	158.717.500,00
5	BELANJA DAERAH	39.712.682.820	37.977.583.813,00	95,63	34.640.463.660,35
5.1	BELANJA OPERASI	37.731.075.120	36.033.454.217,00	95,50	34.640.463.660,35
5.1.01	Belanja Pegawai	13.631.302.981	12.541.720.954,00	92,01	12.446.978.733,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	10.718.949.856	9.782.116.995,00	91,26	9.920.219.533,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	8.019.711.136	7.310.602.240,00	91,16	7.398.217.920,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	5.515.073.196	5.502.821.840,00	99,78	5.877.175.320,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	2.504.637.940	1.807.780.400,00	72,18	1.521.042.600,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	729.881.776	636.220.754,00	87,17	658.217.638,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	484.986.777	484.540.108,00	99,91	525.149.346,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	244.894.999	151.680.646,00	61,94	133.068.292,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	212.611.975	211.930.000,00	99,68	235.380.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	212.611.975	211.930.000,00	99,68	235.380.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	419.190.400	419.190.000,00	100,00	402.390.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	419.190.400	419.190.000,00	100,00	402.390.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	298.428.050	266.005.000,00	89,14	280.175.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	148.399.050	148.085.000,00	99,79	180.005.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	150.029.000	117.920.000,00	78,60	100.170.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	551.145.634	474.278.580,00	86,05	489.584.048,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	343.934.529	343.053.540,00	99,74	374.001.728,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	207.211.105	131.225.040,00	63,33	115.582.320,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	6.378.844	6.360.580,00	99,71	7.003.124,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	6.378.844	6.360.580,00	99,71	7.003.124,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	371.386	114.087,00	30,72	101.843,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	88.412	88.340,00	99,92	79.619,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	282.974	25.747,00	9,10	22.224,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	413.049.364	397.051.200,00	96,13	388.692.259,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	309.815.017	307.684.557,00	99,31	323.696.795,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	103.234.347	89.366.643,00	86,57	64.995.464,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	18.396.983	15.091.342,00	82,03	15.114.424,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	11.303.485	11.274.060,00	99,74	11.985.352,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	7.093.498	3.817.282,00	53,81	3.129.072,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	49.784.308	45.273.212,00	90,94	45.343.277,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	33.909.914	33.821.638,00	99,74	35.956.241,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	15.874.394	11.451.574,00	72,14	9.387.036,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.695.623.925	2.552.024.759,00	94,67	2.282.302.000,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.695.623.925	2.552.024.759,00	94,67	2.282.302.000,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.048.823.925	2.022.410.349,00	98,71	2.140.704.500,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	646.800.000	529.614.410,00	81,88	141.597.500,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	216.729.200	207.579.200,00	95,78	244.457.200,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	216.729.200	207.579.200,00	95,78	244.457.200,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	72.409.200	72.409.200,00	100,00	75.247.200,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	144.320.000	135.170.000,00	93,66	169.210.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.004.772.139	23.396.733.263,00	97,47	22.093.484.927,35
5.1.02.01	Belanja Barang	17.781.069.639	17.254.680.650,00	97,04	16.503.581.693,35
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	17.781.069.639	17.254.680.650,00	97,04	16.503.581.693,35
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	98.297.200	97.927.541,00	99,62	79.213.500,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.029.558.400	1.029.523.388,00	100,00	703.849.300,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	124.484.550	122.884.550,00	98,71	957.718.665,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	2.090.400	2.090.400,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Temak/Bibit Ikan	0	0,00	0,00	3.750.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	34.365.120	34.281.400,00	99,76	32.603.400,00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	0	0,00	0,00	97.112.800,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	207.757.100	191.634.155,00	92,24	228.802.300,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	145.069.329	143.563.100,00	98,96	119.920.700,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.000.000	5.000.000,00	100,00	7.000.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.600.000	1.600.000,00	100,00	510.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	6.580.000	5.580.000,00	84,80	6.292.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.772.400	5.772.400,00	100,00	9.496.700,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	4.400.000	4.400.000,00	100,00	41.990.000,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	5.700.000	5.624.000,00	98,67	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	9.301.200	9.301.200,00	100,00	87.778.900,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	15.789.491.640	15.288.300.616,00	96,83	13.672.582.328,35
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	235.174.300	231.348.300,00	98,37	94.027.000,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	0	0,00	0,00	1.500.000,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	5.440.000	5.440.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	70.988.000	70.409.600,00	99,19	284.759.100,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0	0,00	0,00	59.675.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0	0,00	0,00	15.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	3.086.822.500	3.049.171.980,00	98,78	3.662.742.763,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.975.584.700	1.962.082.838,00	99,32	2.823.648.124,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0	0,00	0,00	7.000.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	27.500.000	27.500.000,00	100,00	1.272.400.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	0	0,00	0,00	774.200.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.866.900.000	1.860.000.000,00	99,63	678.980.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	10.000.000	7.000.000,00	70,00	14.600.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	2.451.000	1.616.690,00	65,96	1.850.075,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	17.105.700	17.024.204,00	99,52	16.163.049,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	29.996.800	29.990.000,00	99,98	57.495.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	16.000.000	15.187.500,00	94,92	960.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.631.200	3.764.444,00	66,85	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	15.460.200	14.665.142,00	94,86	14.856.639,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	6.808.050	6.520.097,00	95,77	6.602.946,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	8.652.150	8.145.045,00	94,14	8.253.693,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0	0,00	0,00	300.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	0	0,00	0,00	300.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	687.000.000	679.424.000,00	98,90	540.000.000,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	60.500.000	60.500.000,00	100,00	38.500.000,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	226.500.000	226.215.500,00	99,87	191.500.000,00
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	35.000.000	34.909.500,00	99,74	33.000.000,00
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	292.000.000	287.799.000,00	98,56	230.000.000,00
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	73.000.000	70.000.000,00	95,89	47.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	408.777.600	393.000.000,00	96,14	283.938.000,00
5.1.02.02.09.0001	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	0	0,00	0,00	283.938.000,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	408.777.600	393.000.000,00	96,14	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	681.763.000	681.528.862,00	99,97	110.166.372,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	601.763.000	601.528.862,00	99,96	110.166.372,00
5.1.02.03.02.0001	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	513.000.000	512.907.895,00	99,98	0,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	75.000.000	74.857.967,00	99,81	40.264.372,00
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0	0,00	0,00	35.000.000,00
5.1.02.03.02.0105	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen	0	0,00	0,00	32.728.600,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0	0,00	0,00	2.173.400,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	11.000.000	11.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	2.763.000	2.763.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	80.000.000	80.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	80.000.000	80.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.288.217.000	1.260.801.771,00	97,87	1.187.719.599,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.288.217.000	1.260.801.771,00	97,87	1.187.719.599,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	764.987.000	742.666.771,00	97,08	690.171.599,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	523.230.000	518.135.000,00	99,03	497.548.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.166.900.000	1.150.550.000,00	98,60	629.274.500,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	300.000.000	300.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	300.000.000	300.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	866.900.000	850.550.000,00	98,11	629.274.500,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	821.900.000	805.550.000,00	98,01	207.474.500,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	45.000.000	45.000.000,00	100,00	421.800.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	95.000.000	95.000.000,00	100,00	100.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	95.000.000	95.000.000,00	100,00	100.000.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000	15.000.000,00	100,00	50.000.000,00
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	15.000.000	15.000.000,00	100,00	50.000.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	80.000.000	80.000.000,00	100,00	50.000.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	80.000.000	80.000.000,00	100,00	50.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	37.731.075.120	36.033.454.217,00	95,50	34.640.463.660,35

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.2	BELANJA MODAL	1.981.607.700	1.944.129.596,00	98,11	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	485.357.700	450.086.550,00	92,73	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	427.500.000	397.286.550,00	92,93	0,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	427.500.000	397.286.550,00	92,93	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	427.500.000	397.286.550,00	92,93	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	57.857.700	52.800.000,00	91,26	0,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	20.000.000	18.800.000,00	94,00	0,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	20.000.000	18.800.000,00	94,00	0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	37.857.700	34.000.000,00	89,81	0,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	37.857.700	34.000.000,00	89,81	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.496.250.000	1.494.043.046,00	99,85	0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	1.496.250.000	1.494.043.046,00	99,85	0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.496.250.000	1.494.043.046,00	99,85	0,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.496.250.000	1.494.043.046,00	99,85	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	1.981.607.700	1.944.129.596,00	98,11	0,00
	JUMLAH BELANJA	39.712.682.820	37.977.583.813,00	95,63	34.640.463.660,35
	SURPLUS/DEFISIT	(39.487.682.820)	(37.860.855.020,00)	95,88	(34.481.746.160,35)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(39.487.682.820)	(37.860.855.020,00)	95,88	(34.481.746.160,35)

Kab. Tapanuli Utara, 08 Januari

 Kepala Dinas PERTANIAN
 YUSUF PASARIBU, MSi
 NIP. 196805131994031004

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri