

**REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD
DI KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN ANGGARAN 2023**

Kabupaten : Tapanuli Utara
Propinsi : Sumatera Utara
Keadaan Bulan : Desember Tahun 2023

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Lokasi		Jumlah Dana (Rp.)	Sumber Dana	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Output Kegiatan (m', buah, batang, ekor, unit dll)	Nilai Kontrak/ SPK/ Kwitansi Desember 2023 (Rp)	Nama Perusahaan/ Pelaksana	Realisasi Kumulatif		Sisa Dana (Rp)	Masalah yang dihadapi	Pemecahan Masalah
		Desa/ Kelurahan	Kecamatan							Fisik (%)	Keuangan (%)			
	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA			5.321.025.583,00				5.222.951.938,00		100,00	98,16	98.073.645,00		
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN													
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi													
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	JI.DI Panjaitan Tarutung	Tarutung	7.499.000,00	DAU	Swakelola	1 Dokumen	7.299.000,00	Dinas Perhubungan	100,00	97,33	200.000,00		
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	JI.DI Panjaitan Tarutung	Tarutung	4.999.000,00	DAU	Swakelola	1 Dokumen	4.849.000,00	Dinas Perhubungan	100,00	97,00	150.000,00		
2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	JI.DI Panjaitan Tarutung	Tarutung	14.999.000,00	DAU	Swakelola	1 Dokumen	14.999.000,00	Dinas Perhubungan	100,00	100,00	0,00		
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	JI.DI Panjaitan Tarutung	Tarutung	3.454.674.823,00	DAU	Swakelola	14 bulan	3.433.367.548,00	Dinas Perhubungan	100,00	99,38	21.307.275,00		
2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	JI.DI Panjaitan Tarutung	Tarutung	50.755.200,00	DAU	Swakelola	5 orang/bulan	50.755.200,00	Dinas Perhubungan	100,00	100,00	0,00		
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	JI.DI Panjaitan Tarutung	Tarutung	5.000.000,00	DAU	Swakelola	1 Dokumen	4.950.000,00	Dinas Perhubungan	100,00	99,00	50.000,00		
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah													
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	JI.DI Panjaitan Tarutung	Tarutung	6.995.200,00	DAU	Swakelola	12 jenis komponen listrik	6.995.200,00	Dinas Perhubungan	100,00	100,00	0,00		
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	JI.DI Panjaitan Tarutung	Tarutung	23.706.100,00	DAU	Swakelola	45 jenis ATK	21.960.150,00	Dinas Perhubungan	100,00	92,64	1.745.950,00		
2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	JI.DI Panjaitan Tarutung	Tarutung	4.996.200,00	DAU	Swakelola	16 jenis bahan pembersih	4.944.600,00	Dinas Perhubungan	100,00	98,97	51.600,00		
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	JI.DI Panjaitan Tarutung	Tarutung	14.097.200,00	DAU	Swakelola	12000 lembar	12.288.100,00	Dinas Perhubungan	100,00	87,17	1.809.100,00		
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	JI.DI Panjaitan Tarutung	Tarutung	10.458.500,00	DAU	Swakelola	12 surat kabar	7.386.600,00	Dinas Perhubungan	100,00	70,63	3.071.900,00		
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	JI.DI Panjaitan Tarutung	Tarutung	90.118.000,00	DAU	Swakelola	250 hari	88.984.230,00	Dinas Perhubungan	100,00	98,74	1.133.770,00		
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang													
2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	JI.DI Panjaitan Tarutung	Tarutung	93.000.000,00	DAU	Swakelola	10 unit	92.600.000,00	Dinas Perhubungan	100,00	99,57	400.000,00		
2.15.01.2.08	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah													
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	JI.DI Panjaitan Tarutung	Tarutung	1.000.000,00	DAU	Swakelola	100 materai	500.000,00	Dinas Perhubungan	50,00	50,00	500.000,00		

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Lokasi		Jumlah Dana (Rp.)	Sumber Dana	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Output Kegiatan (m ³ , buah, batang, ekor, unit dll)	Nilai Kontrak/ SPK/ Kwitansi Desember 2023 (Rp)	Nama Perusahaan/ Pelaksana	Realisasi Kumulatif		Sisa Dana (Rp)	Masalah yang dihadapi	Pemecahan Masalah
		Desa/ Kelurahan	Kecamatan							Fisik (%)	Keuangan (%)			
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jl.DI Panjaitan Tarutung	Tarutung	48.714.000,00	DAU	Swakelola	1500m3 air, 24.367 Kwh listrik, 12 bln internet	42.117.475,00	Dinas Perhubungan	100,00	86,46	6.596.525,00		
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jl.DI Panjaitan Tarutung	Tarutung	334.305.600,00	DAU	Swakelola	25 orang	330.788.826,00	Dinas Perhubungan	100,00	98,95	3.516.774,00		
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah													
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jl.DI Panjaitan Tarutung	Tarutung	97.097.822,00	DAU	Swakelola	STNK, Suku Cadang, Oli, BBM	86.028.997,00	Dinas Perhubungan	100,00	88,60	11.068.825,00		
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jl.DI Panjaitan Tarutung	Tarutung	4.762.000,00	DAU	Swakelola	Laptop, printer, PC	4.762.000,00	Dinas Perhubungan	100,00	100,00	0,00		
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU													
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jaan													
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jaan Kabupaten/Kota	Jl.DI Panjaitan Tarutung	Tarutung	176.056.300,00	DAU	Penyelia	2 paket	175.001.783,00	Dinas Perhubungan	100,00	99,40	1.054.517,00		
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C													
2.15.02.2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jl.DI Panjaitan Tarutung	Tarutung	73.500.100,00	DAU	Swakelola	ATK, Alat Pembersih	61.205.306,00	Dinas Perhubungan	100,00	83,27	12.294.794,00		
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor													
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jl.DI Panjaitan Tarutung	Tarutung	59.083.200,00	DAU	Swakelola	1320 set	55.664.560,00	Dinas Perhubungan	100,00	94,21	3.418.640,00		
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jl.DI Panjaitan Tarutung	Tarutung	35.987.038,00	DAU	Swakelola	5 unit	35.913.500,00	Dinas Perhubungan	100,00	99,80	73.538,00		
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu													
2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas Untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Jl.DI Panjaitan Tarutung	Tarutung	667.381.500,00	DAU	Swakelola	12 bulan	652.305.463,00	Dinas Perhubungan	100,00	97,74	15.076.037,00		
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jl.DI Panjaitan Tarutung	Tarutung	30.000.000,00	DAU	Swakelola	1 dokumen	20.579.000,00	Dinas Perhubungan	100,00	68,60	9.421.000,00		
2.15.02.2.14	Penertiban Izin Penyelenggaraan Angkutan													
2.15.02.2.14.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jl.DI Panjaitan Tarutung	Tarutung	0,00	DAU	Swakelola	2 kegiatan	0,00	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00		
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN													
2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penertiban Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau													
2.15.03.2.13.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jl.DI Panjaitan Tarutung	Tarutung	11.839.800,00	DAU	Swakelola	12 bulan	6.706.400,00	Dinas Perhubungan	56,64	56,64	5.133.400,00		

Tarutung, Desember 2023
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

**ELISTON LUMBANTOBING, S.Sos, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197310261993041001**