

**REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD
DI KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN ANGGARAN 2024**

Kabupaten : Tapanuli Utara
Propinsi : Sumatera Utara
Keadaan Bulan : Agustus Tahun 2024

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Lokasi		Jumlah Dana (Rp.)	Sumber Dana	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Output Kegiatan (m ² , buah, batang, ekor, unit dll)	Nilai Kontrak/ SPK/ Kwitansi 12 Agustus 2024 (Rp)	Nama Perusahaan/ Pelaksana	Realisasi Kumulatif		Sisa Dana (Rp)	Masalah yang dihadapi	Pemecahan Masalah
		Desa/ Kelurahan	Kecamatan							Fisik (%)	Keuangan (%)			
	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN			5.055.501.732,00				2.780.868.231,00		55,01	55,01	2.274.633.501,00		
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.605.501.732,00				2.679.305.031,00				1.926.196.701,00		
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi			17.494.400,00				15.952.000,00				1.542.400,00		
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jl. Di Panjaitan Tarutung	Tarutung	7.497.000,00	PAD	Swakelola	1 Dokumen	6.848.000,00	Dinas Perhubungan	91,34	91,34	649.000,00		
2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jl. Di Panjaitan Tarutung	Tarutung	4.998.200,00	PAD	Swakelola	1 Laporan	4.464.000,00	Dinas Perhubungan	89,31	89,31	534.200,00		
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jl. Di Panjaitan Tarutung	Tarutung	4.999.200,00	PAD	Swakelola	1 Laporan	4.640.000,00	Dinas Perhubungan	92,81	92,81	359.200,00		
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.953.952.932,00				2.384.964.010,00				1.568.988.922,00		
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jl. Di Panjaitan Tarutung	Tarutung	3.898.201.432,00	DAU	Swakelola	492 Orang/ Bulan	2.354.826.410,00	Dinas Perhubungan	60,41	60,41	1.543.375.022,00		
2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jl. Di Panjaitan Tarutung	Tarutung	50.755.200,00	PAD	Swakelola	5 Orang/ Bulan	25.377.600,00	Dinas Perhubungan	50,00	50,00	25.377.600,00		
2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jl. Di Panjaitan Tarutung	Tarutung	4.996.300,00	PAD	Swakelola	1 Laporan	4.760.000,00	Dinas Perhubungan	95,27	95,27	236.300,00		
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			179.229.912,00				54.594.901,00				124.635.011,00		
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jl. Di Panjaitan Tarutung	Tarutung	3.485.800,00	PAD	Swakelola	6 Jenis Komponen Listrik	1.742.900,00	Dinas Perhubungan	50,00	50,00	1.742.900,00		
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jl. Di Panjaitan Tarutung	Tarutung	24.991.500,00	PAD	Swakelola	22 Jenis ATK	0,00	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	24.991.500,00		
2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jl. Di Panjaitan Tarutung	Tarutung	2.076.000,00	PAD	Swakelola	8 Jenis Alat Kebersihan	1.038.000,00	Dinas Perhubungan	50,00	50,00	1.038.000,00		
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jl. Di Panjaitan Tarutung	Tarutung	11.691.212,00	PAD	Swakelola	5 Jenis Bahan Cetak	7.499.500,00	Dinas Perhubungan	64,15	64,15	4.191.712,00		
2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jl. Di Panjaitan Tarutung	Tarutung	14.842.400,00	PAD	Swakelola	19 Jenis Surat Kabar	2.423.000,00	Dinas Perhubungan	16,32	16,32	12.419.400,00		
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jl. Di Panjaitan Tarutung	Tarutung	122.143.000,00	PAD	Swakelola	2 Jenis Perjalanan Dinas	41.891.501,00	Dinas Perhubungan	34,30	34,30	80.251.499,00		
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan			395.061.688,00				195.798.320,00				199.263.368,00		
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jl. Di Panjaitan Tarutung	Tarutung	1.000.000,00	PAD	Swakelola	100 Lembar Material	500.000,00	Dinas Perhubungan	50,00	50,00	500.000,00		
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			58.820.400,00	PAD	Swakelola	1400m ³ Air, 23635 Kwh Listrik, 12 Bulan Internet	18.798.320,00	Dinas Perhubungan	31,96	31,96	40.022.080,00		
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jl. Di Panjaitan Tarutung	Tarutung	335.241.288,00	PAD	Swakelola	26 Orang	176.500.000,00	Dinas Perhubungan	52,65	52,65	158.741.288,00		

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 12 Agustus 2024 (Rp)	Nama Perusahaan/ Pelaksana	Realisasi Kumulatif		Sisa Dana (Rp)	Masalah yang dihadapi	Pemecahan Masalah
		Desa/ Kelurahan	Kecamatan							Fisik (%)	Keuangan (%)			
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang			59.762.800,00				27.995.800,00				31.767.000,00		
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jl.DI Panjaitan Tarutung	Tarutung	56.841.800,00	PAD	Swakelola	5 Unit	26.535.300,00	Dinas Perhubungan	46,68	46,68	30.306.500,00		
2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jl.DI Panjaitan Tarutung	Tarutung	2.921.000,00	PAD	Swakelola	6 Unit	1.460.500,00	Dinas Perhubungan	50,00	50,00	1.460.500,00		
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU			440.000.000,00				101.563.200,00				338.436.800,00		
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ			25.000.000,00				0,00				25.000.000,00		
2.15.02.2.01.0004	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jl.DI Panjaitan Tarutung	Tarutung	25.000.000,00	PAD	Swakelola	1 Dokumen	0,00	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	25.000.000,00		
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan			100.000.000,00				0,00				100.000.000,00		
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jl.DI Panjaitan Tarutung	Tarutung	100.000.000,00	PAD	Penyelia	30 Unit Rambu	0,00	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	100.000.000,00		
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			15.000.000,00				3.863.200,00				11.136.800,00		
2.15.02.2.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Jl.DI Panjaitan Tarutung	Tarutung	15.000.000,00	PAD	Swakelola	ATK, Alat Kebersihan, Komponen Instalasi Listrik	3.863.200,00	Dinas Perhubungan	25,75	25,75	11.136.800,00		
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			129.991.000,00				0,00				129.991.000,00		
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jl.DI Panjaitan Tarutung	Tarutung	70.000.000,00	PAD	Swakelola	1936 Buah	0,00	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	70.000.000,00		
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jl.DI Panjaitan Tarutung	Tarutung	40.000.000,00	PAD	Swakelola	5 Unit	0,00	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	40.000.000,00		
2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jl.DI Panjaitan Tarutung	Tarutung	19.991.000,00	PAD	Swakelola	1 Laporan	0,00	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	19.991.000,00		
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu			170.009.000,00				97.700.000,00				72.309.000,00		
2.15.02.2.06.0010	Monitoring dan Evaluasi Zona Selamat Sekolah (Zoss)	Jl.DI Panjaitan Tarutung	Tarutung	20.009.000,00	PAD	Swakelola	14 Lokasi	0,00	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	20.009.000,00		
2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jl.DI Panjaitan Tarutung	Tarutung	150.000.000,00	PAD	Swakelola	1 Laporan	97.700.000,00	Dinas Perhubungan	65,13	65,13	52.300.000,00		
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			10.000.000,00				0,00				10.000.000,00		
2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin			10.000.000,00				0,00				10.000.000,00		
2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jl.DI Panjaitan Tarutung	Tarutung	10.000.000,00	PAD	Swakelola	1 Unit	0,00	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	10.000.000,00		

Tarutung, Agustus 2024
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA

ELISTON LUMBANTOBING, S.Sos, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197310251993041001