



PEMERINTAHAN KAB. SUMENEP

DINAS PENDIDIKAN

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	50.000.000	38.570.000,00	77,14	27.920.500,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50.000.000	38.570.000,00	77,14	27.920.500,00
4.1.02	Retribusi Daerah	50.000.000	38.570.000,00	77,14	27.920.500,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	50.000.000	38.570.000,00	77,14	27.920.500,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	50.000.000	38.570.000,00	77,14	27.920.500,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	50.000.000	38.570.000,00	77,14	27.920.500,00
	JUMLAH PENDAPATAN	50.000.000	38.570.000,00	77,14	27.920.500,00
5	BELANJA DAERAH	802.876.855,075	694.110.397,253,00	86,45	680.804.999,736,47
5.1	BELANJA OPERASI	751.937.022,384	644.446.285,749,00	85,70	621.878.086,732,00
5.1.01	Belanja Pegawai	583.574.217,307	481.430.354,657,00	82,50	513.370.311,855,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	422.173.574,919	335.135.759,322,00	79,38	336.305.388,393,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	340.273.234,467	271.662.455,403,00	79,84	272.018.922,571,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	33.573.916,081	25.831.275,434,00	76,94	25.843.536,825,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	187.195,750	161.350.000,00	86,19	170.130.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	18.063.933,750	16.443.354,920,00	91,03	17.360.448,920,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	8.298.257,250	5.653.435,000,00	68,13	4.978.820,000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	20.509.217,265	15.038.013,000,00	73,32	14.732.979,716,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.262.282,338	342.130,475,00	27,10	1.196.892,634,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	5.538,018	3.745,090,00	67,63	3.657,727,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	7.507.948,988	5.220.593,839,00	69,53	7.023.868,743,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	7.507.948,988	5.220.593,839,00	69,53	7.023.868,743,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	153.892,068,400	141.074,001,496,00	91,67	147.559,801,800,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.875,000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	142.949,932,200	131.369,594,896,00	91,90	138.287,007,100,00
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	5.411,577,100	4.937,356,600,00	91,24	4.623,769,700,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	5.451,959,100	4.690,325,000,00	86,03	4.480,750,000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	76.725,000	76.725,000,00	100,00	168.275,000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	625,000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	625,000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	0	0,00	0,00	22.481,252,919,00
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	0	0,00	0,00	22.481,252,919,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.418,106,542	88.605,291,358,00	96,92	51.907,772,723,00
5.1.02.01	Belanja Barang	4.584,700,242	4.527,371,900,00	98,75	4.355,998,104,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.584,700,242	4.527,371,900,00	98,75	4.355,998,104,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	29.412,107,300	26.970,856,336,00	91,70	11.885,284,134,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	28.411,707,300	26.010,682,776,00	91,55	11.343,378,479,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	72,000,000	66.860,000,00	92,86	80.003,100,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	259,300,000	230,325,000,00	88,83	99.500,000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	650,000,000	646,182,060,00	99,41	297.752,555,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	19,100,000	16.806,500,00	87,99	64.650,000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	213,857,067	208.447,016,00	97,47	224.977,005,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	99,080,000	93.717,016,00	94,59	111.072,705,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	114,777,067	114.730,000,00	99,96	113.904,300,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.789,045,000	1.631,557,510,00	91,20	1.010,911,680,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.789,045,000	1.631,557,510,00	91,20	1.010,911,680,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	264,264,000	264,205,000,00	99,98	216,065,000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	264,264,000	264,205,000,00	99,98	216,065,000,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	55.154,132,933	55.002,853,596,00	99,73	34.214,536,800,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	55.154,132,933	55.002,853,596,00	99,73	34.214,536,800,00
5.1.05	Belanja Hibah	76.368,698,535	73.860,239,734,00	96,72	56.186,402,154,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	54.277,878,535	51.821,023,734,00	95,47	56.186,402,154,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	53.227,878,535	51.016,638,734,00	95,85	45.402,395,929,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.050,000,000	804,385,000,00	76,61	10.784,006,225,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	22.090,820,000	22.039,216,000,00	99,77	0,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	22.090,820,000	22.039,216,000,00	99,77	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	576,000,000	550,400,000,00	95,56	413,600,000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	576,000,000	550,400,000,00	95,56	413,600,000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	576,000,000	550,400,000,00	95,56	413,600,000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	751.937.022,384	644.446.285,749,00	85,70	621.878.086,732,00
5.2	BELANJA MODAL	50.939,832,691	49.664,111,504,00	97,50	58.926,913,004,47

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.570.275.377	10.133.589.701,00	95,87	26.560.868.304,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0	0,00	0,00	18.250.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0	0,00	0,00	18.250.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	99.205.476	95.890.000,00	96,66	257.063.040,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	99.205.476	95.890.000,00	96,66	257.063.040,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	50.040.000	49.850.000,00	99,62	0,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	50.040.000	49.850.000,00	99,62	0,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	0	0,00	0,00	1.049.451.225,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	0	0,00	0,00	1.024.650.000,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	0	0,00	0,00	24.801.225,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	4.309.802.200	4.301.423.000,00	99,81	17.022.723.460,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	3.865.548.500	3.865.548.500,00	100,00	16.898.040.460,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	444.253.700	435.874.500,00	98,11	124.683.000,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	6.111.227.701	5.686.426.701,00	93,05	8.213.380.579,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	6.111.227.701	5.686.426.701,00	93,05	8.213.380.579,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32.246.580.514	31.522.423.438,00	97,75	28.221.525.862,47
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	32.246.580.514	31.522.423.438,00	97,75	28.221.525.862,47
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	32.246.580.514	31.522.423.438,00	97,75	28.221.525.862,47
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	33.473.000	33.398.790,00	99,78	49.950.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	0	0,00	0,00	49.950.000,00
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	0	0,00	0,00	49.950.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	33.473.000	33.398.790,00	99,78	0,00
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	33.473.000	33.398.790,00	99,78	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.089.503.800	7.974.699.575,00	98,58	4.094.568.838,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	30.000.000	29.975.000,00	99,92	0,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	30.000.000	29.975.000,00	99,92	0,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	8.059.503.800	7.944.724.575,00	98,58	4.094.568.838,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	8.059.503.800	7.944.724.575,00	98,58	4.094.568.838,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	50.939.832.691	49.664.111.504,00	97,50	58.926.913.004,47
	JUMLAH BELANJA	802.876.855.075	694.110.397.253,00	86,45	680.804.999.736,47
	SURPLUS/DEFISIT	(802.826.855.075)	(694.071.827.253,00)	86,45	(680.777.079.236,47)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(802.826.855.075)	(694.071.827.253,00)	86,45	(680.777.079.236,47)

Kab. Sumenep, 19 Maret 2024
Kepala DINAS PENDIDIKAN

AGUS DWI SAPUTRA, S.Sos.,
M.Si
NIP. 197210021992011001

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri