

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SKPD : 1.01.2.22.0.00.10. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2023 dan 2022

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
2.	BELANJA DAERAH	505.334.597.427,00	493.348.556.740,00	97,63	
2.1.	BELANJA OPERASI	461.957.690.141,00	451.432.553.477,00	97,72	
2.1.01.	Belanja Pegawai	390.976.568.120,00	383.862.800.651,00	98,18	
2.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	248.830.859.226,00	248.356.189.452,00	99,81	
2.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	197.068.549.370,00	196.698.540.603,00	99,81	
2.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	19.080.512.102,00	19.041.685.245,00	99,80	
2.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	165.690.000,00	165.090.000,00	99,64	
2.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	17.330.917.000,00	17.283.611.000,00	99,73	
2.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.002.910.000,00	999.475.000,00	99,66	
2.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	10.985.219.406,00	10.975.874.712,00	99,91	
2.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	376.540.451,00	375.523.246,00	99,73	
2.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	2.542.453,00	2.483.991,00	97,70	
2.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	1.190.570.057,00	1.190.557.476,00	100,00	
2.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	406.862.979,00	405.840.708,00	99,75	
2.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.220.545.408,00	1.217.507.471,00	99,75	
2.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.191.095.894,00	4.334.874.100,00	83,51	
2.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	4.770.446.777,00	3.922.360.371,00	82,22	
2.1.01.02.02.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	420.649.117,00	412.513.729,00	98,07	
2.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	126.039.793.000,00	120.256.917.099,00	95,41	
2.1.01.03.03.	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	118.049.073.000,00	113.561.906.299,00	96,20	
2.1.01.03.05.	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.804.500.000,00	819.795.000,00	45,43	
2.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	126.220.000,00	112.920.000,00	89,46	
2.1.01.03.09.	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	4.788.000.000,00	4.550.835.800,00	95,05	
2.1.01.03.11.	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	1.272.000.000,00	1.211.460.000,00	95,24	
2.1.01.88.	Belanja Pegawai BOS	10.914.820.000,00	10.914.820.000,00	100,00	
2.1.01.88.88.	Belanja Pegawai BOS	10.914.820.000,00	10.914.820.000,00	100,00	
2.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	48.703.711.001,00	45.783.275.756,00	94,00	
2.1.02.01.	Belanja Barang	9.699.059.350,00	9.254.788.939,00	95,42	
2.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	9.699.059.350,00	9.254.788.939,00	95,42	
2.1.02.02.	Belanja Jasa	5.936.060.823,00	5.589.892.450,00	94,17	
2.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	1.349.115.123,00	1.281.985.850,00	95,02	
2.1.02.02.03.	Belanja Sewa Tanah	19.450.000,00	19.450.000,00	100,00	
2.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	230.745.700,00	228.745.700,00	99,13	
2.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	23.200.000,00	14.200.000,00	61,21	
2.1.02.02.07.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	4.000.000,00	2.000.000,00	50,00	
2.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.309.550.000,00	4.043.510.900,00	93,83	
2.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	186.992.825,00	186.965.925,00	99,99	
2.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	76.230.000,00	76.203.100,00	99,96	
2.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	110.762.825,00	110.762.825,00	100,00	
2.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	2.248.099.877,00	1.567.072.094,00	69,71	
2.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.248.099.877,00	1.567.072.094,00	69,71	
2.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	104.550.000,00	100.900.000,00	96,51	
2.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	104.550.000,00	100.900.000,00	96,51	
2.1.02.88.	Belanja Barang dan Jasa BOS	30.528.948.126,00	29.083.656.348,00	95,27	
2.1.02.88.88.	Belanja Barang dan Jasa BOS	30.528.948.126,00	29.083.656.348,00	95,27	
2.1.05.	Belanja Hibah	22.277.411.020,00	21.786.477.070,00	97,80	

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
2.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	17.591.717.545,00	17.299.110.279,00	98,34	
2.1.05.05.01.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.372.200.000,00	4.824.600.000,00	110,35	
2.1.05.05.02.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	11.658.332.220,00	10.925.049.304,00	93,71	
2.1.05.05.03.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.561.185.325,00	1.549.460.975,00	99,25	
2.1.05.06.	Belanja Hibah Dana BOS	4.685.693.475,00	4.487.366.791,00	95,77	
2.1.05.06.01.	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	139.757.528,00	-	-	
2.1.05.06.02.	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	2.154.000.000,00	2.142.043.691,00	99,44	
2.1.05.06.03.	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	2.391.935.947,00	2.345.323.100,00	98,05	
2.2.	BELANJA MODAL	43.376.907.286,00	41.916.003.263,00	96,63	
2.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.975.402.658,00	9.838.767.928,00	89,64	
2.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	193.600.000,00	189.483.000,00	97,87	
2.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	193.600.000,00	189.483.000,00	97,87	
2.2.02.08.	Belanja Modal Alat Laboratorium	409.331.875,00	407.892.625,00	99,65	
2.2.02.08.03.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	409.331.875,00	407.892.625,00	99,65	
2.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	3.654.400.000,00	3.634.210.000,00	99,45	
2.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	3.610.300.000,00	3.606.260.000,00	99,89	
2.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	44.100.000,00	27.950.000,00	63,38	
2.2.02.88.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	6.718.070.783,00	5.607.182.303,00	83,46	
2.2.02.88.88.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	6.718.070.783,00	5.607.182.303,00	83,46	
2.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.386.663.537,00	28.200.724.970,00	99,34	
2.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	26.243.839.070,00	26.064.793.570,00	99,32	
2.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	26.243.839.070,00	26.064.793.570,00	99,32	
2.2.03.04.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.142.824.467,00	2.135.931.400,00	99,68	
2.2.03.04.01.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	2.142.824.467,00	2.135.931.400,00	99,68	
2.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.014.841.091,00	3.876.510.365,00	96,55	
2.2.05.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	19.200.000,00	-	-	
2.2.05.01.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	19.200.000,00	-	-	
2.2.05.88.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	3.995.641.091,00	3.876.510.365,00	97,02	
2.2.05.88.88.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	3.995.641.091,00	3.876.510.365,00	97,02	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(505.334.597.427,00)	(493.348.556.740,00)	97,63	

SARILAMAK, 29 Desember 2023
KEPALA BADAN KEUANGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

WIN HARI ENDI, S.E. M.M
NIP. 19690417 199303 1 006