



PEMERINTAHAN KAB. SUMENEP
DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
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	760.437.500	636.281.401,00	83,67	734.318.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	760.437.500	636.281.401,00	83,67	734.318.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	760.437.500	636.281.401,00	83,67	734.318.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	760.437.500	636.281.401,00	83,67	734.318.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	280.864.615	243.755.900,00	86,79	220.000.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	479.572.885	392.525.501,00	81,85	514.318.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	760.437.500	636.281.401,00	83,67	734.318.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	760.437.500	636.281.401,00	83,67	734.318.000,00
5	BELANJA DAERAH	19.559.747.065	19.128.038.582,00	97,79	19.042.888.829,81
5.1	BELANJA OPERASI	19.484.568.765	19.061.197.582,00	97,83	18.912.346.979,81
5.1.01	Belanja Pegawai	4.784.804.178	4.526.348.127,00	94,60	4.688.652.012,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.891.135.449	2.727.384.572,00	94,34	2.841.698.328,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.227.852.691	2.114.051.416,00	94,89	2.192.101.065,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	235.970.769	220.069.264,00	93,26	234.893.154,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	111.140.750	106.810.000,00	96,10	110.390.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	108.486.000	102.600.000,00	94,57	101.520.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	63.211.750	55.060.000,00	87,10	60.005.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	139.256.418	126.662.580,00	90,96	137.598.000,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.185.737	2.103.351,00	40,56	5.159.730,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	31.334	27.961,00	89,24	31.379,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.823.905.136	1.739.158.321,00	95,35	1.712.566.684,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.823.905.136	1.739.158.321,00	95,35	1.712.566.684,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	60.258.125	52.883.125,00	87,76	127.715.250,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	6.508.125	6.508.125,00	100,00	20.015.250,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	53.750.000	46.375.000,00	86,28	107.700.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	9.505.468	6.922.109,00	72,82	6.671.750,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	9.505.468	6.922.109,00	72,82	6.671.750,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.166.764.587	9.001.849.455,00	98,20	9.560.533.767,81
5.1.02.01	Belanja Barang	1.109.721.142	1.092.531.175,00	98,45	1.591.378.526,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.109.721.142	1.092.531.175,00	98,45	1.591.378.526,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	6.683.107.176	6.544.667.497,00	97,93	5.735.253.545,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.552.655.490	5.430.130.257,00	97,79	3.386.644.922,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	117.380.600	103.514.200,00	88,19	63.368.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	644.038.100	642.729.050,00	99,80	3.600.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	4.051.200	4.000.000,00	98,74	0,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0	0,00	0,00	32.886.823,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	214.745.466	214.718.990,00	99,99	1.674.580.900,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	150.236.320	149.575.000,00	99,56	574.172.900,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	574.027.513	572.509.332,00	99,74	621.975.722,81
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	118.843.600	118.797.862,00	99,96	99.090.951,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	455.183.913	453.711.470,00	99,68	522.884.771,81
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	749.714.500	742.993.651,00	99,10	1.013.968.244,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	749.714.500	742.993.651,00	99,10	1.013.968.244,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	50.194.256	49.147.800,00	97,92	597.957.730,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	50.194.256	49.147.800,00	97,92	597.957.730,00
5.1.05	Belanja Hibah	5.533.000.000	5.533.000.000,00	100,00	4.663.161.200,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	5.533.000.000	5.533.000.000,00	100,00	4.663.161.200,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.407.500.000	4.407.500.000,00	100,00	3.055.000.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	250.000.000	250.000.000,00	100,00	0,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Bersifat Sosial Kemasyarakatan	875.500.000	875.500.000,00	100,00	1.608.161.200,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	19.484.568.765	19.061.197.582,00	97,83	18.912.346.979,81
5.2	BELANJA MODAL	75.178.300	66.841.000,00	88,91	130.541.850,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.178.300	66.841.000,00	88,91	130.541.850,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	50.000.000	42.000.000,00	84,00	0,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	50.000.000	42.000.000,00	84,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.945.000	1.925.000,00	98,97	7.730.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.945.000	1.925.000,00	98,97	3.680.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0	0,00	0,00	4.050.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0	0,00	0,00	54.617.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	0	0,00	0,00	54.617.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	23.233.300	22.916.000,00	98,63	68.194.850,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	14.247.500	14.000.000,00	98,26	62.883.500,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	8.985.800	8.916.000,00	99,22	5.311.350,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	75.178.300	66.841.000,00	88,91	130.541.850,00
	JUMLAH BELANJA	19.559.747,065	19.128.038.582,00	97,79	19.042.888.829,81
	SURPLUS/DEFISIT	(18.799.309,565)	(18.491.757.181,00)	98,36	(18.308.570.829,81)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(18.799.309,565)	(18.491.757.181,00)	98,36	(18.308.570.829,81)

Kab. Sumenep, 20 Februari 2024
Kepala DINAS
KEBUDAYAAN
KEPEMUDAAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA

MOHAMAD IKSAN, S.Pd, MT
NIP. 196807161999031004

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri