



PEMERINTAHAN KAB. SUMENEP
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
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	169.000.000	256.768.300,00	151,93	171.771.100,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	169.000.000	256.768.300,00	151,93	171.771.100,00
4.1.02	Retribusi Daerah	169.000.000	256.768.300,00	151,93	171.771.100,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	4.000.000	1.050.000,00	26,25	0,00
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	4.000.000	1.050.000,00	26,25	0,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	165.000.000	255.718.300,00	154,98	171.771.100,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	165.000.000	255.718.300,00	154,98	171.771.100,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	169.000.000	256.768.300,00	151,93	171.771.100,00
	JUMLAH PENDAPATAN	169.000.000	256.768.300,00	151,93	171.771.100,00
5	BELANJA DAERAH	187.737.107.607	162.900.939.401,00	86,77	116.324.473.908,98
5.1	BELANJA OPERASI	63.508.445.200	56.186.122.632,00	88,47	40.869.333.403,89
5.1.01	Belanja Pegawai	14.980.787.167	13.266.021.260,00	88,55	14.824.906.920,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	9.078.553.867	8.463.241.707,00	93,22	9.667.143.766,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	7.050.579.987	6.736.212.237,00	95,54	7.694.697.134,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	867.664.200	731.303.671,00	84,28	840.741.031,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	154.764.750	141.810.000,00	91,63	157.690.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	163.092.875	154.699.550,00	94,85	116.144.800,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	293.122.397	263.980.000,00	90,06	344.375.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	542.834.973	432.347.384,00	79,65	507.012.405,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	6.377.907	2.801.398,00	43,92	6.376.050,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	116.778	87.467,00	74,90	107.346,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.808.883.300	4.711.204.553,00	81,10	4.984.813.154,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	5.808.883.300	4.711.204.553,00	81,10	4.984.813.154,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	91.475.000	89.700.000,00	98,06	172.950.000,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	7.375.000	5.625.000,00	76,27	3.750.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	84.100.000	84.075.000,00	99,97	169.200.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.875.000	1.875.000,00	100,00	0,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	1.875.000	1.875.000,00	100,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.367.936.442	27.470.422.094,00	90,46	19.995.670.674,00
5.1.02.01	Belanja Barang	965.659.362	809.776.333,00	83,86	483.409.715,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	965.659.362	809.776.333,00	83,86	483.409.715,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	8.346.238.148	6.266.795.496,00	75,09	4.825.372.100,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.619.118.209	5.139.231.485,00	91,46	3.750.673.778,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.080.000	1.080.000,00	100,00	1.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	14.040.000	14.000.000,00	99,72	0,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0	0,00	0,00	39.004.800,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.711.999.939	1.112.484.011,00	41,02	1.002.377.522,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0	0,00	0,00	32.316.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	10.793.987.627	10.249.837.952,00	94,96	7.067.886.782,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	582.282.230	537.759.436,00	92,35	368.555.728,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	431.392.551	410.624.935,00	95,19	372.144.147,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.780.312.846	9.301.453.581,00	95,10	6.327.186.907,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.512.051.305	1.394.012.313,00	92,19	969.002.077,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.512.051.305	1.394.012.313,00	92,19	969.002.077,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.750.000.000	8.750.000.000,00	100,00	6.650.000.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.750.000.000	8.750.000.000,00	100,00	6.650.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	18.159.721.591	15.449.679.278,00	85,08	6.048.755.809,89
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	566.353.281	455.382.900,00	80,41	398.557.249,89
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	566.353.281	455.382.900,00	80,41	398.557.249,89
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	17.593.368.310	14.994.296.378,00	85,23	5.650.198.560,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	32.971.796	23.440.203,00	71,09	13.274.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	17.560.396.514	14.970.856.175,00	85,25	5.636.924.560,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	63.508.445.200	56.186.122.632,00	88,47	40.869.333.403,89
5.2	BELANJA MODAL	124.228.662.407	106.714.816.769,00	85,90	75.455.140.505,09
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.501.626.301	1.381.482.920,00	92,00	137.730.400,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	24.082.005	20.700.000,00	85,96	0,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	24.082.005	20.700.000,00	85,96	0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.249.759.946	1.159.908.920,00	92,81	18.250.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	937.602.387	910.980.520,00	97,16	18.250.000,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	312.157.559	248.928.400,00	79,74	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	18.828.930	16.400.000,00	87,10	0,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	5.454.540	3.500.000,00	64,17	0,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	13.374.390	12.900.000,00	96,45	0,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	2.610.720	2.579.000,00	98,79	1.320.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	2.610.720	2.579.000,00	98,79	1.320.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	29.030.940	26.282.000,00	90,53	3.876.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	0	0,00	0,00	3.876.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	29.030.940	26.282.000,00	90,53	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	4.218.000	2.450.000,00	58,08	0,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	4.218.000	2.450.000,00	58,08	0,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	0	0,00	0,00	29.400.000,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	0	0,00	0,00	29.400.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	171.845.760	152.013.000,00	88,46	84.884.400,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	115.995.000	115.805.000,00	99,84	36.252.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	55.850.760	36.208.000,00	64,83	48.632.400,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	1.250.000	1.150.000,00	92,00	0,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	1.250.000	1.150.000,00	92,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	41.025.137.694	29.165.992.756,00	71,09	13.433.401.885,44
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	41.025.137.694	29.165.992.756,00	71,09	13.433.401.885,44
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	41.025.137.694	29.165.992.756,00	71,09	13.433.401.885,44
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	81.701.898.412	76.167.341.093,00	93,23	61.884.008.219,65
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	59.260.787.267	54.286.424.226,00	91,61	41.427.355.569,60
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	58.985.474.511	54.215.160.301,00	91,91	41.427.355.569,60
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	275.312.756	71.263.925,00	25,88	0,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	13.574.843.921	13.157.790.709,00	96,93	20.406.657.450,05
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	213.599.200	213.599.200,00	100,00	5.889.637.100,00
5.2.04.02.02	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	2.993.764.465	2.898.924.198,00	96,83	1.362.539.610,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	5.438.160.022	5.328.138.728,00	97,98	5.135.532.970,00
5.2.04.02.05	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	465.200.294	460.079.000,00	98,90	0,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	3.938.199.771	3.869.714.693,00	98,26	0,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	525.920.169	387.334.890,00	73,65	8.018.947.770,05
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	8.666.267.224	8.523.636.158,00	98,35	49.995.200,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	0	0,00	0,00	49.995.200,00
5.2.04.03.10	Belanja Modal Instalasi Lain	8.666.267.224	8.523.636.158,00	98,35	0,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	200.000.000	199.490.000,00	99,75	0,00
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	200.000.000	199.490.000,00	99,75	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	124.228.662.407	106.714.816.769,00	85,90	75.455.140.505,09
	JUMLAH BELANJA	187.737.107.607	162.900.939.401,00	86,77	116.324.473.908,98
	SURPLUS/DEFISIT	(187.568.107.607)	(162.644.171.101,00)	86,71	(116.152.702.808,98)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(187.568.107.607)	(162.644.171.101,00)	86,71	(116.152.702.808,98)

Kab. Sumenep, 19 Maret 2024
Kepala DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN TATA RUANG

Ir. ERI SUSANTO, M.Si
NIP. 196802251994031007

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri