

LAPORAN REALISASI ANGGARAN T.A. 2023
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

Program/ Kegiatan	Nama Penanggungjawab Masing- Masing Kegiatan (PPK/PPTK)	Jumlah Anggaran	Target Triwulan I s/d IV (Berdasarkan Anggaran Kas)	Realisasi Anggaran Januari s.d. 31 Desember 2023		Selisih		Total Sisa Anggaran	
				(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
BELANJA OPERASI + BELANJA MODAL		366,673,976,775.00	366,673,976,775.00	351,948,445,138.01	95.98	14,725,531,636.99	4.02	14,725,531,636.99	4.02
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA		245,006,619,582.00	245,006,619,582.00	231,122,402,782.01	94.33	13,884,216,799.99	5.67	13,884,216,799.99	5.67
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		278,204,000.00	278,204,000.00	276,783,860.00	99.49	1,420,140.00	0.51	1,420,140.00	0.51
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DAHLIA IBSAL,SE	201,252,000	201,252,000	200,231,110.00	99.49	1,020,890.00	0.51	1,020,890.00	0.51
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DAHLIA IBSAL,SE	76,952,000	76,952,000	76,552,750.00	99.48	399,250.00	0.52	399,250.00	0.52

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		240,562,685,801.00	240,562,685,801.00		226,802,798,074.01	94.28	13,759,887,726.99	5.72	13,759,887,726.99	5.72
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DAHLIA IBSAL,SE	240,102,190,701	240,102,190,701	Rp	226,348,030,115.01	94.27	13,754,160,585.99	5.73	13,754,160,585.99	5.73
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	DAHLIA IBSAL,SE	460,495,100	460,495,100		454,767,959.00	98.76	5,727,141.00	1.24	5,727,141.00	1.24
Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah		690,421,600.00	690,421,600.00		688,539,884.00	99.73	1,881,716.00	0.27	1,881,716.00	0.27
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepengawasan	RUSNAH,S.AN	94,040,000	94,040,000		93,949,800.00	99.90	90,200.00	0.10	90,200.00	0.10
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	RUSNAH,S.AN	321,881,600.00	321,881,600		321,492,400.00	99.879	389,200.00	0.12	389,200.00	0.12
Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	DAHLIA IBSAL,SE	200,920,000	200,920,000		199,596,384.00	99.34	1,323,616.00	0.66	1,323,616.00	0.66
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	RUSNAH,S.AN	73,580,000.00	73,580,000		73,501,300.00	99.89	78,700.00	0.11	78,700.00	0.11
Administrasi Umum Perangkat Daerah		1,349,542,450.00	1,349,542,450.00		1,349,538,854.00	100.00	3,596.00	0.00	3,596.00	0.00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	RUSNAH,S.AN	27,693,500	27,693,500	27,693,000.00	100.00	500.00	0.00	500.00	0.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	RUSNAH,S.AN	20,060,000	20,060,000	20,060,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	RUSNAH,S.AN	50,304,950	50,304,950	50,304,000.00	100.00	950.00	0.00	950.00	0.00
Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	RUSNAH,S.AN	84,919,000	84,919,000	84,919,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	RUSNAH,S.AN	47,760,000	47,760,000	47,760,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fasilitas Kunjungan Tamu	RUSNAH,S.AN	91,520,000	91,520,000	91,520,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	RUSNAH,S.AN	1,027,285,000	1,027,285,000	1,027,282,854.00	100.00	2,146.00	0.00	2,146.00	0.00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1,163,012,397.00	1,163,012,397.00	1,122,571,397.00	96.52	40,441,000.00	3.48	40,441,000.00	3.48
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	AGUS ZAMAN, S.P	577,641,000	577,641,000.00	541,700,000.00	93.78	35,941,000.00	6.22	35,941,000.00	6.22

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	AGUS ZAMAN, S.P	585,371,397	585,371,397	580,871,397.00	99.23	4,500,000.00	0.77	4,500,000.00	0.77
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		708,673,000.00	708,673,000.00	632,652,879.00	89.27	76,020,121.00	10.73	76,020,121.00	10.73
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	RUSNAH,S.AN	33,623,000	33,623,000	32,835,570.00	97.66	787,430.00	2.34	787,430.00	2.34
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	RUSNAH,S.AN	164,140,000	164,140,000	160,160,309.00	97.58	3,979,691.00	2.42	3,979,691.00	2.42
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	RUSNAH,S.AN	510,910,000	510,910,000	439,657,000.00	86.05	71,253,000.00	13.95	71,253,000.00	13.95
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		254,080,334.00	254,080,334.00	249,517,834.00	98.20	4,562,500.00	1.80	4,562,500.00	1.80
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	RUSNAH,S.AN	133,250,000	133,250,000	129,362,500.00	97.08	3,887,500.00	2.92	3,887,500.00	2.92

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	RUSNAH,S.AN	53,830,334	53,830,334	53,375,334.00	99.15	455,000.00	0.85	455,000.00	0.85
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	RUSNAH,S.AN	67,000,000	67,000,000	66,780,000.00	99.67	220,000.00	0.33	220,000.00	0.33
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		119,436,143,293.00	119,436,143,293.00	118,805,455,091.00	99.47	630,688,202.00	0.53	630,688,202.00	0.53
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		68,576,527,486.00	68,576,527,486.00	67,784,326,642.00	98.84	792,200,844.00	1.16	792,200,844.00	1.16
Penambahan Ruang Kelas Baru	AGUS ZAMAN, S.P	7,879,967,981	7,879,967,981	7,811,783,829.00	99.13	68,184,152.00	0.87	68,184,152.00	0.87
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	AGUS ZAMAN, S.P	412,218,230	412,218,230	410,719,964.00	99.64	1,498,266.00	0.36	1,498,266.00	0.36
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	AGUS ZAMAN, S.P	133,430,000.00	133,430,000	132,968,000.00	99.65	462,000.00	0.35	462,000.00	0.35
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	AGUS ZAMAN, S.P	9,269,976,260	9,269,976,260	9,220,539,672.00	99.47	49,436,588.00	0.53	49,436,588.00	0.53
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	AGUS ZAMAN, S.P	210,253,970	210,253,970	203,734,990.00	96.90	6,518,980.00	3.10	6,518,980.00	3.10
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	AGUS ZAMAN, S.P	2,776,033,445	2,776,033,445	2,718,448,561.00	97.93	57,584,884.00	2.07	57,584,884.00	2.07
Rehabilitasi Sedang/Berat Pepustakaan Sekolah	AGUS ZAMAN, S.P	202,740,000	202,740,000	201,993,193.00	99.63	746,807.00	0.37	746,807.00	0.37

Pengadaan Mebel Sekolah	AGUS ZAMAN, S.P	1,968,842,000	1,968,842,000	1,944,035,391.00	98.74	24,806,609.00	1.26	24,806,609.00	1.26
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	AGUS ZAMAN, S.P	359,300,000	359,300,000	357,990,000.00	99.64	1,310,000.00	0.36	1,310,000.00	0.36
Pengadaan Perlengkapan Siswa	Hj.HAJERAH,S.Pd	1,489,393,000	1,489,393,000	1,489,035,732.00	99.98	357,268.00	0.02	357,268.00	0.02
Pengadaan Alat praktik dan Peraga Siswa	AGUS ZAMAN, S.P	500,000,000	500,000,000	499,080,000.00	99.82	920,000.00	0.18	920,000.00	0.18
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Hj.HAJERAH,S.Pd	678,795,600	678,795,600	671,205,998.00	98.88	7,589,602.00	1.12	7,589,602.00	1.12
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Hj.HAJERAH,S.Pd	9,139,000,000	9,139,000,000	8,718,000,000.00	95.39	421,000,000.00	4.61	421,000,000.00	4.61
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Hj.HAJERAH,S.Pd	113,281,000	113,281,000	113,147,000.00	99.88	134,000.00	0.12	134,000.00	0.12
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Hj.HAJERAH,S.Pd	149,736,000.00	149,736,000	149,733,000.00	100.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Hj.HAJERAH,S.Pd	32,093,560,000	32,093,560,000	31,944,913,312.00	99.54	148,646,688.00	0.46	148,646,688.00	0.46
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	AGUS ZAMAN, S.P	1,200,000,000.00	1,200,000,000	1,196,998,000.00	99.75	3,002,000.00	0.25	3,002,000.00	0.25

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		35,546,041,407.00	35,546,041,407.00	35,011,355,728.00	98.50	534,685,679.00	1.50	534,685,679.00	1.50
Penambahan Ruang Kelas Baru	AGUS ZAMAN, S.P	2,983,694,428	2,983,694,428	2,982,377,000.00	99.96	1,317,428.00	0.04	1,317,428.00	0.04
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	AGUS ZAMAN, S.P	595,787,200	595,787,200	558,155,988.00	93.68	37,631,212.00	6.32	37,631,212.00	6.32
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	AGUS ZAMAN, S.P	520,080,000	520,080,000	514,865,500.00	99.00	5,214,500.00	1.00	5,214,500.00	1.00
Pembangunan Laboratorium	AGUS ZAMAN, S.P	1,754,355,652	1,754,355,652	1,754,327,872.00	100.00	27,780.00	0.00	27,780.00	0.00
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	AGUS ZAMAN, S.P	501,931,000	501,931,000	492,985,893.00	98.22	8,945,107.00	1.78	8,945,107.00	1.78
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	AGUS ZAMAN, S.P	5,001,159,520	5,001,159,520	4,991,449,511.00	99.81	9,710,009.00	0.19	9,710,009.00	0.19
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	AGUS ZAMAN, S.P	103,550,000.00	103,550,000	103,377,579.00	99.83	172,421.00	0.17	172,421.00	0.17
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	AGUS ZAMAN, S.P	622,750,000	622,750,000	621,208,721.00	99.75	1,541,279.00	0.25	1,541,279.00	0.25
Pengadaan Mebel Sekolah	AGUS ZAMAN, S.P	830,978,000	830,978,000	828,959,000.00	99.76	2,019,000.00	0.24	2,019,000.00	0.24
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	AGUS ZAMAN, S.P	297,500,000	297,500,000	167,200,000.00	56.20	130,300,000.00	43.80	130,300,000.00	43.80

Pengadaan Perlengkapan Siswa	DARMAWAN,SE.MM	1,331,570,500	1,331,570,500	1,322,488,550.00	99.32	9,081,950.00	0.68	9,081,950.00	0.68
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	AGUS ZAMAN, S.P	125,000,000	125,000,000	124,945,000.00	99.96	55,000.00	0.04	55,000.00	0.04
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	DARMAWAN, SE, MM	474,087,000	474,087,000	449,447,445.00	94.80	24,639,555.00	5.20	24,639,555.00	5.20
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	DARMAWAN, SE, MM	4,808,000,000	4,808,000,000	4,687,000,000.00	97.48	121,000,000.00	2.52	121,000,000.00	2.52
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Pertama	DARMAWAN, SE, MM	184,910,200	184,910,200.00	184,340,169.00	99.69	570,031.00	0.31	570,031.00	0.31
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	DARMAWAN, SE, MM	147,708,175	147,708,175	134,027,500.00	90.74	13,680,675.00	9.26	13,680,675.00	9.26
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	DARMAWAN, SE, MM	15,262,979,732	15,262,979,732	15,094,200,000.00	98.89	168,779,732.00	1.11	168,779,732.00	1.11
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		11,943,798,400.00	11,943,798,400.00	12,641,109,561.00	105.84	(697,311,161.00)	-5.84	(697,311,161.00)	-5.84

Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	FREDERIK ORBANUS T,. S.Sos	892,183,000	892,183,000	859,272,763.00	96.31	32,910,237.00	3.69	32,910,237.00	3.69
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	FREDERIK ORBANUS T,. S.Sos	1,267,500,520	1,267,500,520	1,258,969,249.00	99.33	8,531,271.00	0.67	8,531,271.00	0.67
Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	FITRIANI M,S.AN	203,400,000	203,400,000	203,400,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pengadaan Mebel	FREDERIK ORBANUS T,. S.Sos	100,000,000	100,000,000	99,874,750.00	99.87	125,250.00	0.13	125,250.00	0.13
Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	FREDERIK ORBANUS T,. S.Sos	242,297,300	242,297,300.00	242,092,000.00	99.92	205,300.00	0.08	205,300.00	0.08
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	FREDERIK ORBANUS T,. S.Sos	389,600,000	389,600,000.00	387,996,355.00	99.59	1,603,645.00	0.41	1,603,645.00	0.41
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	FITRIANI M,S.AN	4,671,410,000	4,671,410,000	4,642,020,000.00	99.37	29,390,000.00	0.63	29,390,000.00	0.63
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	FREDERIK ORBANUS T,. S.Sos	131,689,200.00	131,689,200.00	127,399,200.00	96.74	4,290,000.00	3.26	4,290,000.00	3.26
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	FREDERIK ORBANUS T,. S.Sos	305,944,500	305,944,500	275,448,925.00	90.03	30,495,575.00	9.97	30,495,575.00	9.97

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	FREDERIK ORBANUS T., S.Sos	3,739,773,880	3,739,773,880	4,544,636,319.00	121.52	(804,862,439.00)	-21.52	(804,862,439.00)	-21.52
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		3,369,776,000.00	3,369,776,000.00	3,368,663,160.00	99.97	1,112,840.00	0.03	1,112,840.00	0.03
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	FITRIANI M,S.AN	3,326,750,000	3,326,750,000	3,326,537,160	99.99	212,840.00	0.01	212,840.00	0.01
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	FITRIANI M,S.AN	43,026,000	43,026,000	42,126,000.00	97.91	900,000.00	2.09	900,000.00	2.09
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		2,029,208,900.00	2,029,208,900.00	1,818,593,265.00	89.62	210,615,635.00	10.38	210,615,635.00	10.38
Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota		2,029,208,900.00	2,029,208,900.00	1,818,593,265.00	89.62	210,615,635.00	10.38	210,615,635.00	10.38
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Hj.ZULHIDAYAH,S.Si	2,029,208,900	2,029,208,900	1,818,593,265.00	89.62	210,615,635.00	10.38	210,615,635.00	10.38

PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional		71,999,600.00	71,999,600.00	71,988,600.00	99.98	11,000.00	0.02	11,000.00	0.02
Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		71,999,600.00	71,999,600.00	71,988,600.00	99.98	11,000.00	0.02	11,000.00	0.02
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Hj.ZULHIDAYAH,S.Si	71,999,600.00	71,999,600	71,988,600.00	99.98	11,000.00	0.02	11,000.00	0.02
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		30,020,400.00	30,020,400.00	30,020,400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		30,020,400.00	30,020,400.00	30,020,400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Hj.ZULHIDAYAH,S.Si	30,020,400.00	30,020,400	30,020,400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		99,985,000.00	99,985,000.00	99,985,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		99,985,000.00	99,985,000.00	99,985,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Hj.ZULHIDAYAH,S.Si	99,985,000.00	99,985,000.00	99,985,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Malili, 11 Januari 2024

Plt. Kepala Dinas



Dra. F. F. IYATI ALWY.MM

Pengkat Pembna Utama Muda

NILAI 1,650110 198602 2 004