



PEMERINTAHAN KAB. KUTAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	3.276.182.875.947,00	2.851.620.272.559,87	87,04	1.449.254.508.198,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.996.544.735.364,00	1.737.301.694.730,53	87,01	1.037.657.547.404,00
5.1.01	Belanja Pegawai	742.520.973.898,00	689.951.328.847,00	92,92	541.537.236.842,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	267.579.942.679,00	243.294.916.335,00	90,92	191.530.414.434,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	205.027.893.176,00	194.537.715.554,00	94,88	151.073.684.575,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	23.276.102.923,00	18.755.616.003,00	80,57	15.199.069.516,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	749.755.048,00	439.625.000,00	58,63	623.140.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	22.168.076.206,00	17.767.758.000,00	80,15	14.449.841.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	750.000.000,00	373.165.000,00	49,75	416.915.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	15.509.773.876,00	11.333.657.580,00	73,07	9.736.941.420,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	93.026.630,00	84.937.444,00	91,30	28.773.833,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	5.314.820,00	2.441.754,00	45,94	2.049.090,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	389.623.376.259,00	365.512.468.953,00	93,81	279.545.412.708,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	389.623.376.259,00	365.512.468.953,00	93,81	279.545.412.708,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	85.317.654.960,00	81.143.943.559,00	95,10	70.461.409.700,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	73.557.496.960,00	71.870.871.300,00	97,70	62.971.642.700,00
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	4.046.711.000,00	3.542.334.600,00	87,53	2.722.225.200,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	4.456.717.000,00	3.470.800.000,00	77,87	2.529.825.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.256.730.000,00	2.259.937.659,00	69,39	2.237.716.800,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.213.378.277.048,00	1.007.247.660.881,53	83,01	409.335.513.246,00
5.1.02.01	Belanja Barang	693.102.815.405,00	537.401.545.767,00	77,53	142.157.043.676,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	692.026.346.405,00	536.401.245.767,00	77,51	142.153.754.126,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	10.374.000,00	10.300.000,00	99,28	3.289.550,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.066.095.000,00	990.000.000,00	92,86	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	315.577.583.501,00	293.054.684.835,00	92,86	180.223.405.370,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	167.982.916.605,00	152.948.932.685,00	91,05	101.071.986.777,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7.557.466.000,00	7.263.326.300,00	96,10	455.117.800,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	245.400.000,00	232.269.000,00	94,64	298.400.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	21.501.429.300,00	18.919.623.740,00	87,99	5.809.345.500,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	300.000.000,00	297.341.250,00	99,11	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	117.990.371.596,00	113.393.191.860,00	96,10	72.588.555.293,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	105.421.912.480,00	87.370.379.692,76	82,87	59.214.064.832,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	726.682.500,00	471.483.500,00	64,88	417.480.132,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	104.595.229.980,00	86.799.789.192,76	82,98	58.796.584.700,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	100.000.000,00	99.107.000,00	99,10	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	21.542.488.554,00	11.737.631.639,00	54,48	8.440.858.268,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	21.459.229.554,00	11.662.437.191,00	54,34	8.440.858.268,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	83.259.000,00	75.194.448,00	90,31	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	16.543.000.000,00	16.534.000.000,00	99,94	19.300.141.100,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	16.079.000.000,00	16.079.000.000,00	100,00	17.224.390.600,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	464.000.000,00	455.000.000,00	98,06	2.075.750.500,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	61.190.477.108,00	61.149.418.947,77	99,93	0,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	61.190.477.108,00	61.149.418.947,77	99,93	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	40.645.484.418,00	40.102.705.002,00	98,66	86.784.797.316,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	13.560.000.000,00	13.560.000.000,00	100,00	8.333.250.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	13.560.000.000,00	13.560.000.000,00	100,00	7.650.000.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	0,00	0,00	683.250.000,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	11.773.974.418,00	11.672.621.318,00	99,13	78.451.547.316,00
5.1.05.06.01	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	1.172.224.418,00	1.171.730.808,00	99,95	64.492.071.212,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	10.601.750.000,00	10.500.890.510,00	99,04	13.959.476.104,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	15.311.510.000,00	14.870.083.684,00	97,11	0,00
5.1.05.08.01	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	1.065.000.000,00	1.056.309.710,00	99,18	0,00
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	10.263.600.000,00	9.966.896.158,00	97,10	0,00
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	3.982.910.000,00	3.846.877.816,00	96,58	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	1.996.544.735.364,00	1.737.301.694.730,53	87,01	1.037.657.547.404,00
5.2	BELANJA MODAL	1.279.638.140.583,00	1.114.318.577.829,34	87,08	411.596.960.794,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	22.800.000.000,00	161.100.000,00	0,70	10.333.964.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	22.800.000.000,00	161.100.000,00	0,70	10.333.964.000,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	22.800.000.000,00	161.100.000,00	0,70	10.333.964.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	366.195.571.838,00	341.950.654.886,00	93,37	123.534.519.111,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	46.620.000,00	46.620.000,00	100,00	2.849.164,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	46.620.000,00	46.620.000,00	100,00	2.849.164,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	17.121.740.788,00	16.951.223.540,00	99,00	0,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	17.121.740.788,00	16.951.223.540,00	99,00	0,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	47.527.243,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	0,00	0,00	18.913.297,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	28.613.946,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	2.879.199,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	0,00	0,00	0,00	2.879.199,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	215.343.910.295,00	211.391.281.685,00	98,16	97.388.719.605,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	91.595.885.935,00	90.809.568.415,00	99,14	50.811.564.793,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	123.748.024.360,00	120.581.713.270,00	97,44	46.577.154.812,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	13.260.744.575,00	13.063.157.000,00	98,50	747.969.643,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	13.260.744.575,00	13.063.157.000,00	98,50	726.051.643,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	21.918.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	4.757.127,00	4.550.000,00	95,64	0,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	4.757.127,00	4.550.000,00	95,64	0,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	22.187.585.867,50	21.818.094.000,00	98,33	4.112.023.500,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	22.187.585.867,50	21.818.094.000,00	98,33	4.101.623.500,00
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	0,00	0,00	0,00	10.400.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	95.943.948.177,50	76.391.509.156,00	79,62	20.648.507.814,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	79.356.165.760,00	60.208.611.335,00	75,87	13.764.620.157,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	16.587.782.417,50	16.182.897.821,00	97,55	6.883.887.657,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00	20.564.903,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	0,00	0,00	0,00	20.564.903,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	17.422.560,00	17.422.560,00	100,00	563.478.040,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	17.422.560,00	17.422.560,00	100,00	563.478.040,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.268.842.448,00	2.266.796.945,00	99,90	0,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.268.842.448,00	2.266.796.945,00	99,90	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	655.366.078.481,00	543.920.593.184,34	82,99	245.902.857.584,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	624.153.816.381,00	515.554.874.683,34	82,60	245.902.857.584,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	624.153.816.381,00	515.554.874.683,34	82,60	245.902.857.584,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	31.212.262.100,00	28.365.718.501,00	90,88	0,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	31.212.262.100,00	28.365.718.501,00	90,88	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	77.930.000.000,00	77.791.796.000,00	99,82	0,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	540.000.000,00	534.396.000,00	98,96	0,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	540.000.000,00	534.396.000,00	98,96	0,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	77.390.000.000,00	77.257.400.000,00	99,82	0,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	77.390.000.000,00	77.257.400.000,00	99,82	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	157.346.490.264,00	150.494.433.759,00	95,64	31.825.620.099,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	142.915.114.020,00	137.507.390.700,00	96,21	27.103.380.099,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	137.063.114.020,00	131.656.390.700,00	96,05	27.103.380.099,00
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	5.852.000.000,00	5.851.000.000,00	99,98	0,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	9.085.755.800,00	7.746.711.182,00	85,26	4.722.240.000,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	9.085.755.800,00	7.746.711.182,00	85,26	4.722.240.000,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	4.104.186.544,00	4.098.683.932,00	99,86	0,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	4.104.186.544,00	4.098.683.932,00	99,86	0,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	1.241.433.900,00	1.141.647.945,00	91,96	0,00
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	1.241.433.900,00	1.141.647.945,00	91,96	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	1.279.638.140.583,00	1.114.318.577.829,34	87,08	411.596.960.794,00
	JUMLAH BELANJA	3.276.182.875.947,00	2.851.620.272.559,87	87,04	1.449.254.508.198,00
	SURPLUS/DEFISIT	(3.276.182.875.947,00)	(2.851.620.272.559,87)	87,04	(1.449.254.508.198,00)

Kab. Kutai Timur, 05 Juli 2025
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


MULYONO, SSTP., M.Si.
NIP.197702021997031004