



MATRIX CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI UNTUK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

| No  | Fungsi Penunjang         | Indikator Kinerja Kunci                                 | Capaian kinerja   | Sumber Data   | Keterangan   |
|-----|--------------------------|---|---|---|--|
| (1) | (2)                      | (3)   | (4)   | (5)   | (6)  |
| 1.  | Perencanaan Dan Keuangan | Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan | $\frac{A}{B} = \dots$<br>$A = \text{Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan}$<br>$=$<br>Rp. 207.145.825.731,00<br>$B = \text{Jumlah APBD} =$<br>Rp. 1.299.382.585.172,70<br>$\frac{207.145.825.731,00}{1.299.382.585.172,70} = 0,16$ | SIPD AKLAP LRA Per 31 Desember 2023 Yang ditarik Pertanggal 30 Januari 2024 | Jumlah belanja pegawai dikurangi belanja pegawai dinkes dan diknas |

Palangka Raya, 30 Januari 2024

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya,



ANDRI PERMANA.ST.,M.BA  
Pembina / IV.a  
NIP. 19781220 201001 1 007



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
Jl. Tjilik Riwut No 98 Telp (0536) 3231302, Fax (0536) 3231314 Palangka Raya 732112  
**PALANGKA RAYA**

Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan

$$\frac{207.145.825.731,00}{1.299.382.585.172,70} = 0,16$$

A = jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan  
B = jumlah APBD

| No. | Uraian                           | Realisasi (Rp.)      |
|-----|----------------------------------|----------------------|
| 1   | Belanja pegawai                  | 207.145.825.731,00   |
| 2   | Belanja pegawai guru             | 233.628.761.875,00   |
| 3   | Belanja pegawai tenaga Kesehatan | 79.669.680.273,00    |
| 4   | Belanja Daerah                   | 1.299.382.585.172,70 |

Sumber data : SIPD AKLAP LRA Per 31 Desember 2023 Yang ditarik Pertanggal 30 Januari 2024

Palangka Raya, 30 Januari 2024

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan  
Aset Daerah Kota Palangka Raya,



**ANDRI PERMANA.ST.,M.BA**  
Pembina / IV.a  
NIP. 19781220 201001 1 007



Pemerintahan Kota Palangkaraya  
Dinas Kesehatan  
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Tahun Anggaran 2023  
01 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023



| Kode Rekening | URAIAN                                     | ANGGARAN 2023     | REALISASI 2023       | %<br>2023         | REALISASI 2022       |
|---------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1             | 2  | 3                 | 4                    | 5 = (4 / 3) * 100 | 6                    |
|               |  |                   |                      |                   |                      |
| 4             | PENDAPATAN DAERAH                          | 1.241.000.000     | 1.313.976.440,00     | 105,88            | 1.057.500.500,00     |
| 4.1           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)               | 1.241.000.000     | 1.313.976.440,00     | 105,88            | 1.057.500.500,00     |
| 4.1.02        | Retribusi Daerah                           | 1.241.000.000     | 1.313.976.440,00     | 105,88            | 1.057.500.500,00     |
|               | JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH              | 1.241.000.000     | 1.313.976.440,00     | 105,88            | 1.057.500.500,00     |
|               |  |                   |                      |                   |                      |
|               | JUMLAH PENDAPATAN                          | 1.241.000.000     | 1.313.976.440,00     | 105,88            | 1.057.500.500,00     |
|               |  |                   |                      |                   |                      |
| 5             | BELANJA DAERAH                             | 171.581.010.414   | 157.350.794.025,70   | 91,71             | 136.165.414.939,50   |
| 5.1           | BELANJA OPERASI                            | 155.804.999.631   | 142.474.713.258,70   | 91,44             | 130.395.204.568,50   |
| 5.1.01        | Belanja Pegawai                            | 83.603.778.593    | 79.669.680.273,00    | 95,29             | 78.676.037.133,00    |
| 5.1.02        | Belanja Barang dan Jasa                    | 71.801.221.038    | 62.469.455.985,70    | 87,00             | 51.332.984.535,50    |
| 5.1.06        | Belanja Bantuan Sosial                     | 400.000.000       | 335.577.000,00       | 83,89             | 386.182.900,00       |
|               | JUMLAH BELANJA OPERASI                     | 155.804.999.631   | 142.474.713.258,70   | 91,44             | 130.395.204.568,50   |
|               |  |                   |                      |                   |                      |
| 5.2           | BELANJA MODAL                              | 15.776.010.783    | 14.876.080.767,00    | 94,30             | 5.770.210.371,00     |
| 5.2.02        | Belanja Modal Peralatan dan Mesin          | 8.725.673.103     | 8.153.720.117,00     | 93,45             | 2.805.310.371,00     |
| 5.2.03        | Belanja Modal Gedung dan Bangunan          | 5.002.187.680     | 4.779.382.000,00     | 95,55             | 2.964.900.000,00     |
| 5.2.04        | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 2.048.150.000     | 1.942.978.650,00     | 94,87             | 0,00                 |
|               | JUMLAH BELANJA MODAL                       | 15.776.010.783    | 14.876.080.767,00    | 94,30             | 5.770.210.371,00     |
|               |  |                   |                      |                   |                      |
|               | JUMLAH BELANJA                             | 171.581.010.414   | 157.350.794.025,70   | 91,71             | 136.165.414.939,50   |
|               |  |                   |                      |                   |                      |
|               | SURPLUS/DEFISIT                            | (170.340.010.414) | (156.036.817.585,70) | 91,60             | (135.107.914.439,50) |
|               |  |                   |                      |                   |                      |
|               | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN             | (170.340.010.414) | (156.036.817.585,70) | 91,60             | (135.107.914.439,50) |

Kota Palangkaraya, 31 Januari  
2024  
Kepala Dinas Kesehatan

drg. ANDJAR HARI  
PURNOMO, M.MKes  
NIP. 196509101993031012



PEMERINTAHAN KOTA PALANGKARAYA  
DINAS PENDIDIKAN  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023  
01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023



| Kode Rekening | URAIAN                                     | ANGGARAN 2023     | REALISASI 2023       | %<br>2023                    | REALISASI 2022       |
|---------------|--|-------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| 1             | 2  | 3                 | 4                    | $5 = \frac{(4 / 3) * 100}{}$ | 6                    |
|               |  |                   |                      |                              |                      |
| 5             | BELANJA DAERAH                             | 375.218.619.235   | 319.930.974.867,00   | 85,27                        | 308.283.666.963,98   |
| 5.1           | BELANJA OPERASI                            | 311.724.420.325   | 260.178.205.108,00   | 83,46                        | 277.491.039.219,38   |
| 5.1.01        | Belanja Pegawai                            | 242.341.390.140   | 233.628.761.875,00   | 96,40                        | 243.359.231.666,00   |
| 5.1.02        | Belanja Barang dan Jasa                    | 61.594.130.185    | 25.694.443.233,00    | 41,72                        | 33.781.807.553,38    |
| 5.1.05        | Belanja Hibuh                              | 7.788.900.000     | 855.000.000,00       | 10,98                        | 350.000.000,00       |
|               | JUMLAH BELANJA OPERASI                     | 311.724.420.325   | 260.178.205.108,00   | 83,46                        | 277.491.039.219,38   |
|               |  |                   |                      |                              |                      |
| 5.2           | BELANJA MODAL                              | 63.494.198.910    | 59.752.769.759,00    | 94,11                        | 30.792.627.744,60    |
| 5.2.01        | Belanja Modal Tanah                        | 1.300.000.000     | 1.270.847.082,00     | 97,76                        | 0,00                 |
| 5.2.02        | Belanja Modal Peralatan dan Mesin          | 8.761.155.900     | 8.333.374.300,00     | 95,12                        | 4.221.149.578,00     |
| 5.2.03        | Belanja Modal Gedung dan Bangunan          | 53.207.043.010    | 49.923.356.605,00    | 93,83                        | 26.515.792.416,60    |
| 5.2.04        | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 226.000.000       | 225.191.772,00       | 99,64                        | 0,00                 |
| 5.2.05        | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya           | 0                 | 0,00                 | 0,00                         | 55.685.750,00        |
|               | JUMLAH BELANJA MODAL                       | 63.494.198.910    | 59.752.769.759,00    | 94,11                        | 30.792.627.744,60    |
|               |  |                   |                      |                              |                      |
|               | JUMLAH BELANJA                             | 375.218.619.235   | 319.930.974.867,00   | 85,27                        | 308.283.666.963,98   |
|               |  |                   |                      |                              |                      |
|               | SURPLUS/DEFISIT                            | (375.218.619.235) | (319.930.974.867,00) | 85,27                        | (308.283.666.963,98) |
|               |  |                   |                      |                              |                      |
|               | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN             | (375.218.619.235) | (319.930.974.867,00) | 85,27                        | (308.283.666.963,98) |

Kota Palangkaraya, 31 Januari  
2024  
Kepala Dinas Pendidikan

JAYANI, S.Pd., M.Si  
NIP. 197007231997031006

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri