



PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
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
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15.000.000	15.090.400,00	100,60	15.111.400,00
4.1.02	Retribusi Daerah	15.000.000	15.090.400,00	100,60	15.111.400,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	15.000.000	15.090.400,00	100,60	15.111.400,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	15.000.000	15.090.400,00	100,60	15.111.400,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	15.000.000	15.090.400,00	100,60	15.111.400,00
	JUMLAH PENDAPATAN	15.000.000	15.090.400,00	100,60	15.111.400,00
5	BELANJA DAERAH	59.460.987.270	48.578.967.280,00	81,70	19.747.898.034,00
5.1	BELANJA OPERASI	58.721.654.270	47.903.067.280,00	81,58	19.336.557.600,00
5.1.01	Belanja Pegawai	5.711.243.904	4.680.544.031,00	81,95	4.776.979.828,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.280.635.704	2.508.899.031,00	76,48	2.613.229.828,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.257.732.940	1.844.444.700,00	81,69	1.931.693.219,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	254.902.312	139.750.000,00	54,82	156.414.172,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	239.540.000	193.100.000,00	80,61	140.560.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	105.042.000	47.600.000,00	45,32	73.670.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	50.000.000	34.385.000,00	68,77	43.845.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	114.713.280	82.413.960,00	71,84	89.945.640,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	30.147.810	17.212.922,00	57,10	17.435.251,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	38.875	23.588,00	60,68	24.703,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	184.574.012	134.882.790,00	73,08	143.709.014,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.218.181	3.771.527,00	72,28	3.983.204,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	15.654.542	11.314.544,00	72,28	11.949.625,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	23.071.752	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.140.000.000	1.916.275.000,00	89,55	1.948.050.000,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.080.000.000	1.861.275.000,00	89,48	1.948.050.000,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	60.000.000	55.000.000,00	91,67	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	290.608.200	255.370.000,00	87,87	215.700.000,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	5.248.200	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	285.360.000	255.370.000,00	89,49	215.700.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.909.545.366	13.787.874.949,00	65,94	6.179.577.772,00
5.1.02.01	Belanja Barang	4.720.913.270	3.784.303.550,00	80,16	1.507.700.626,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.720.913.270	3.784.303.550,00	80,16	1.507.700.626,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	5.727.182.096	3.665.887.325,00	64,01	1.579.744.542,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.922.666.696	2.862.230.073,00	72,97	1.212.085.012,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	58.625.400	51.383.252,00	87,65	46.459.531,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	949.670.000	575.774.000,00	60,63	163.399.999,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	793.220.000	173.500.000,00	21,87	157.800.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	3.000.000	3.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	83.790.000	73.275.250,00	87,45	74.210.366,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	83.790.000	73.275.250,00	87,45	74.210.366,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	10.320.942.000	6.237.690.824,00	60,44	2.923.922.238,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.125.417.000	6.168.335.740,00	60,92	2.923.922.238,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	195.525.000	69.355.084,00	35,47	0,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	56.718.000	26.718.000,00	47,11	94.000.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0	0,00	0,00	94.000.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	56.718.000	26.718.000,00	47,11	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi	0	0,00	0,00	22.500.000,00
5.1.04.04	Belanja Subsidi kepada Koperasi	0	0,00	0,00	22.500.000,00
5.1.04.04.01	Belanja Subsidi kepada Koperasi	0	0,00	0,00	22.500.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	500.000.000	500.000.000,00	100,00	405.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	500.000.000	500.000.000,00	100,00	405.000.000,00
5.1.05.05.04	Belanja Hibah kepada Koperasi	500.000.000	500.000.000,00	100,00	405.000.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	31.600.865.000	28.934.648.300,00	91,56	7.952.500.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	31.600.865.000	28.934.648.300,00	91,56	7.952.500.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	12.000.000.000	10.117.870.200,00	84,32	7.952.500.000,00
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	19.600.865.000	18.816.778.100,00	96,00	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	58.721.654.270	47.903.067.280,00	81,58	19.336.557.600,00
5.2	BELANJA MODAL	739.333.000	675.900.000,00	91,42	411.340.434,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	739.333.000	675.900.000,00	91,42	66.312.474,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	0	0,00	0,00	6.180.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	0	0,00	0,00	6.180.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	526.588.000	475.700.000,00	90,34	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	526.588.000	475.700.000,00	90,34	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	88.975.000	78.400.000,00	88,11	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	88.975.000	78.400.000,00	88,11	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	123.770.000	121.800.000,00	98,41	60.132.474,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	116.400.000	115.200.000,00	98,97	60.132.474,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	7.370.000	6.600.000,00	89,55	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0,00	0,00	345.027.960,00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0	0,00	0,00	345.027.960,00
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0	0,00	0,00	345.027.960,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	739.333.000	675.900.000,00	91,42	411.340.434,00
	JUMLAH BELANJA	59.460.987.270	48.578.967.280,00	81,70	19.747.898.034,00
	SURPLUS/DEFISIT	(59.445.987.270)	(48.563.876.880,00)	81,69	(19.732.786.634,00)

Provinsi Kalimantan Tengah, 23
Juli 2024
Kepala Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah

NORHANI, S.Sos, M.AP
NIP. 196706261990032009

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri