

**LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN APBD PROVINSI NTB
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode dan nama Urusan : 1.15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kode dan Organisasi : 1.15.01 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Jenis Belanja : Belanja Tidak Langsung / Belanja Langsung
Bulan : September 2023

Form. A

KODE REKENING	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	BOBOT	REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN									SISA ANGGARAN (Rp.)
				S/D BULAN LALU			BULAN INI			S/D BULAN INI			
				KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	
				(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (5 + 8)	12	13	14
	DINAS KOPERASI UKM PROV. NTB + BALAI DIKLAT KOPERASI UKM	17,237,551,572	100	8,373,812,602	48.58	48.58	1,249,408,044	7.25	7.25	9,623,220,646	55.83	55.83	7,614,330,926
	I. DINAS KOPERASI UKM INDUK	13,642,075,672	79.14	6,360,974,220	46.63	46.63	1,039,190,165	7.62	7.62	7,400,164,385	54.25	54.25	6,241,911,287
	BELANJA OPERASI	8,580,472,172	62.90	4,979,839,370	58.04	58.04	345,884,306	4.03	4.03	5,325,723,676	62.07	62.07	3,254,748,496
	BELANJA PEGAWAI	8,580,472,172	62.90	4,979,839,370	58.04	58.04	345,884,306	4.03	4.03	5,325,723,676	62.07	62.07	3,254,748,496
5 1 1 01	GAJI	5,205,877,638	38.16	3,151,340,726	60.53	60.53	345,884,306	6.64	6.64	3,497,225,032	67.18	67.18	1,708,652,606
5 1 01 01 01 01 00001	Belanja Gaji Pokok Pegawai	3,814,316,100	27.96	2,304,639,478	33.57	33.57	260,096,000	6.82	6.82	2,564,735,478	67.24	67.24	1,249,580,622
5 1 01 01 01 02 00001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	353,496,609	2.59	254,963,662	46.53	46.53	22,406,634	6.34	6.34	277,370,296	78.46	78.46	76,126,313
5 1 01 01 01 03 00001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	261,026,500	1.91	190,247,609	45.98	45.98	17,830,000	6.83	6.83	208,077,609	79.72	79.72	52,948,891
5 1 01 01 01 04 00001	Belanja Tunjangan Fungsional	124,845,000	0.92	77,669,860	37.51	37.51	8,415,000	6.74	6.74	86,084,860	68.95	68.95	38,760,140
5 1 01 01 01 05 00001	Belanja Tunjangan Umum	113,006,250	0.83	67,895,000	33.75	33.75	7,530,000	6.66	6.66	75,425,000	66.74	66.74	37,581,250
5 1 01 01 01 06 00001	Belanja Tunjangan Beras PNS	212,002,308	1.55	125,286,600	32.96	32.96	13,904,640	6.56	6.56	139,191,240	65.66	65.66	72,811,068
5 1 01 01 01 07 00001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	41,037,560	0.30	10,810,284	8.24	8.24	550,651	1.34	1.34	11,360,935	27.68	27.68	29,676,625
5 1 01 01 01 08 00001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	45,282	0.00	32,752	35.60	35.60	3,362	7.42	7.42	36,114	79.75	79.75	9,168
5 1 01 01 01 09 00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	249,484,594	1.83	100,111,839	25.08	25.08	12,651,103	5.07	5.07	112,762,942	45.20	45.20	136,721,652
5 1 01 01 01 10 00001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	9,154,359	0.07	4,920,868	33.51	33.51	624,225	6.82	6.82	5,545,093	60.57	60.57	3,609,266
5 1 01 01 01 11 00001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	27,463,076	0.20	14,762,774	33.51	33.51	1,872,691	6.82	6.82	16,635,465	60.57	60.57	10,827,611
	TUNJANGAN	3,374,594,534	24.74	1,828,498,644	54.18	54.18	-	-	-	1,828,498,644	54.18	54.18	1,546,095,890
5 1 01 02 01 00001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	1,617,995,103	11.86	876,597,505	34.48	34.48	-	-	-	876,597,505	54.18	54.18	741,397,598
5 1 01 02 03 00001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS	129,699,353	0.95	47,628,406	23.53	23.53	-	-	-	47,628,406	36.72	36.72	82,070,947
5 1 01 02 05 00001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1,617,995,103	11.86	904,272,733	35.38	35.38	-	-	-	904,272,733	55.89	55.89	713,722,370
5 1 01 03 02 00001	Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha - Tempat Penginapan/Pesangrahan/Villa	8,904,975	0.07	0	-	-	0	-	-	0	-	-	8,904,975
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	8,580,472,172	11.32	4,979,839,370	58.04	58.04	345,884,306	4.03	4.03	5,325,723,676	62.07	62.07	3,254,748,496

1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (5 + 8)	12	13	14
2	17	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	18,593,200	0.52	7,798,600	41.94	41.94	5,091,500	27.38	27.38	12,890,100	69.33	69.33	5,703,100
2	17	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,408,900	0.18	3,206,600	26.52	26.52	1,691,800	26.40	26.40	4,898,400	76.43	76.43	1,510,500
2	17	01	1	06	04	Penyediaan Barang Logistik Kantor	8,376,100	0.23	3,250,100	31.83	31.83	2,573,000	30.72	30.72	5,823,100	69.52	69.52	2,553,000
2	17	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3,808,200	0.11	1,341,900	21.58	21.58	826,700	21.71	21.71	2,168,600	56.95	56.95	1,639,600
2	17	01	1	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
2	17	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	503,180,900	13.99	249,464,546	49.58	49.58	40,059,649	7.96	7.96	289,524,195	57.54	57.54	213,656,705
2	17	01	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,242,900	0.09	1,382,000	39.53	39.53	1,335,700	41.19	45,666.55	2,717,700	83.80	83.80	525,200
2	17	01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	119,580,000	3.33	39,407,546	17.79	17.79	11,025,109	9.22	9.22	50,432,655	42.17	42.17	69,147,345
2	17	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	380,358,000	10.58	208,675,000	34.32	34.32	27,698,840	7.28	7.28	236,373,840	62.15	62.15	143,984,160
2	17	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52,470,000	1.46	18,245,286	34.77	34.77	11,437,380	21.80	21.80	29,682,666	56.57	56.57	22,787,334
2	17	01	1	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43,620,000	1.21	14,513,286	18.14	18.14	11,348,380	26.02	26.02	25,861,666	59.29	59.29	17,758,334
2	17	01	1	09	05	Pemeliharaan Mebel	0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
2	17	01	1	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8,850,000	0.25	3,732,000	21.83	21.83	89,000	1.01	1.01	3,821,000	43.18	43.18	5,029,000
2	17	01	1	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
2	17	05				Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	2,986,717,900	83.07	1,718,913,650	57.55	69.28	150,205,050	5.03	6.05	1,869,118,700	62.58	62.58	1,117,599,200
2	17	05	1	01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	508,777,700	14.15	385,283,500	45.93	45.93	0	-	-	385,283,500	75.73	75.73	123,494,200
2	17	05	1	01	02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	2,477,940,200	68.92	1,333,630,150	28.26	28.26	150,205,050	6.06	8.80	1,483,835,200	59.88	59.88	994,105,000
						TOTAL II	3,595,475,900	20.86	2,012,838,382	55.98	55.98	210,217,879	5.85	5.85	2,223,056,261	61.83	61.83	1,372,419,639
						TOTAL I + II	17,237,551,572	100	8,373,812,602	48.58	48.58	1,249,408,044	7.25	7.25	9,623,220,646	55.83	55.83	7,614,330,926

KETERANGAN :

Jumlah Anggaran I + II Rp.

17,237,551,572

Realisasi Keuangan I + II Rp.

9,623,220,646

55.83 %

Sisa Anggaran

7,614,330,926

Realisasi Fisik

55.83 %

Mataram, Oktober 2023
Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Ahmad Masyhuri, SH
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690116 199401 1 001