LAPORAN PENGELUARAN DINAS KOPERASI UMKM PROVINSI NTB

BULAN : MARET 2024

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (RP.)	SPJ - LS GAJI			SPJ - LS BARANG & JASA			SPJ - UP/GU/TU			JUMLAH SPJ (LS+UP/GU/TU) S/D BULAN INI (RP.)	SISA PAGU ANGGARAN (RP.)
										S/D BULAN LALU (RP.)	BULAN INI (RP.)	S/D BULAN INI (RP.)	S/D BULAN LALU (RP.)	BULAN INI (RP.)	S/D BULAN INI (RP.)	S/D BULAN LALU (RP.)	BULAN INI (RP.)	S/D BULAN INI (RP.)	
1								2	3	4	5	6 (4 + 5)	7	8	9 (7 + 8)	10	11	12 (10+11)	13 (6+9+12)	14 (3 - 13)
								BELANJA TIDAK LANGSUNG	**8,930,193,145.00**	**1,122,093,155**	**763,960,318**	**1,886,053,473**	-	-	-	-	-	-	**1,886,053,473**	**7,044,139,672**
								BELANJA PEGAWAI	**8,930,193,145.00**	**1,011,330,689**	**763,960,318**	**1,668,912,758**	-	-	-	-	-	-	**1,668,912,758.00**	**7,235,247,203.00**
5	1	1	01					**GAJI**	**5,779,523,119.00**	**1,011,330,689**	**763,960,318**	**1,446,059,785**	-	-	-	-	-	-	**1,446,059,785.00**	**4,307,430,150.00**
	5	1	01	01	01	0	00001	Belanja Gaji Pokok Pegawai	4,028,134,292	515,122,000	599,243,109	1,114,365,109	-	-	-	-	-	-	1,114,365,109	2,913,769,183
	5	1	01	01	01	0	00002	Belanja Gaji Pokok PPPK	76,891,680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,891,680
	5	1	01	01	02	0	00001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	345,675,046	43,018,194	50,051,582	93,069,776	-	-	-	-	-	-	93,069,776	252,605,270
	5	1	01	01	02	0	00002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	32,294,506	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,294,506
	5	1	01	01	03	0	00001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	265,894,100	35,660,000	27,020,000	62,680,000	-	-	-	-	-	-	62,680,000	203,214,100
	5	1	01	01	04	0	00001	Belanja Tunjangan Fungsional	274,513,700	15,420,000	22,770,000	38,190,000	-	-	-	-	-	-	38,190,000	236,323,700
	5	1	01	01	05	0	00001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum	116,489,100	14,690,000	16,720,000	31,410,000	-	-	-	-	-	-	31,410,000	85,079,100
	5	1	01	01	05	0	00002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	15,120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,120,000
	5	1	01	01	06	0	00001	Belanja Tunjangan Beras PNS	213,984,443	27,012,660	27,085,080	54,097,740	-	-	-	-	-	-	54,097,740	159,886,703
	5	1	01	01	06	0	00002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	10,368,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,368,000
	5	1	01	01	07	0	00001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	26,037,560	1,268,694	2,629,302	3,897,996	-	-	-	-	-	-	3,897,996	22,139,564
	5	1	01	01	07	0	00002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	3,780,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,780,000
	5	1	01	01	08	0	00001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	50,696	6,361	8,114	14,475	-	-	-	-	-	-	14,475	36,221
	5	1	01	01	08	0	00001	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,620,279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,620,279
	5	1	01	01	09	0	00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	302,873,941	24,956,405	15,358,980	40,315,385	-	-	-	-	-	-	40,315,385	262,558,556
	5	1	01	01	09	0	00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	4,574,807	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,574,807
	5	1	01	01	10	0	00001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	8,748,889	1,236,279	768,545	2,004,824	-	-	-	-	-	-	2,004,824	6,744,065
	5	1	01	01	10	0	00001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	192,229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192,229
	5	1	01	01	11	0	00001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	26,246,667	3,708,874	2,305,606	6,014,480	-	-	-	-	-	-	6,014,480	20,232,187
	5	1	01	01	11	0	00001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	553,620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	553,620
	5	1	01	01	12	0	00001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	24,802,270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,802,270
	5	1	01	01	12	0	00002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	677,294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	677,294
								TUNJANGAN	**3,150,670,026**	**222,852,973**	**0**	**222,852,973**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**222,852,973**	**2,927,817,053**
	5	1	01	02	01	0	00001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	1,504,341,804	106,378,249	-	106,378,249	-	-	-	-	-	-	106,378,249	1,397,963,555
	5	1	01	02	03	0	00001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS	79,989,644	5,712,258	-	5,712,258	-						5,712,258	74,277,386
	5	1	01	02	05	0	00001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1,566,338,578	110,762,466	-	110,762,466	-	-	-	-	-	-	110,762,466	**1,455,576,112**
	5	1	01	03	02	0	00001	Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha -	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa		-										
								JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	**8,930,193,145**	**1,122,093,155**	**763,960,318**	**1,886,053,473**	-	-	-	-	-	-	**1,886,053,473**	**7,044,139,672**
								BELANJA LANGSUNG (BL)	**10,330,347,870**					**275,500,000**			**-**			**10,330,347,870**
2	**17**	**01**	**1**	**01**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**72,642,355**					**9,600,000**			**-**			**72,642,355**
2	17	01	1	01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44,571,685					9,600,000			-			44,571,685
2	17	01	1	01	02			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,435,000											2,435,000
2	17	01	1	01	03			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3,472,290											3,472,290
2	17	01	1	01	04			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3,694,800								-			3,694,800
2	17	01	1	01	05			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3,239,490											3,239,490
2	17	01	1	01	06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,482,590											3,482,590
2	17	01	1	01	07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11,746,500											11,746,500

2	**17**	**01**	**1**	**02**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**25,547,000**													**25,547,000**
2	17	01	1	02	02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25,430,000													25,430,000
2	11	2	11	02	05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	117,000													117,000
2	11	2	11	02	07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0													-
2	**17**	**01**	**1**	**03**				**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**6,112,000**									-				
2	17	01	1	03	01			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	457,000													457,000
2	11	2	11	03	05			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5,655,000									-				
2	**17**	**01**	**1**	**05**				**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**57,000**													57,000
2	17	01	1	05	09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	57,000													
2	**17**	**01**	**1**	**06**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**209,171,250**									-				209,171,250
2	17	01	1	06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17,000,000													17,000,000
2	17	01	1	06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15,000,000									-				15,000,000
2	17	01	1	06	03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2,600,000													2,600,000
2	17	01	1	06	04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43,544,750									-				43,544,750
2	17	01	1	06	05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13,106,500									-				13,106,500
2	17	01	1	06	06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,400,000									-				2,400,000
2	17	01	1	06	08			Fasilitasi Kunjungan Tamu	15,000,000													15,000,000
2	17	01	1	06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,000,000									-				100,000,000
2	17	01	1	06	10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	520,000													
																						-
2	**17**	**01**	**1**	**07**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2,106,474,675**													**2,106,474,675**
2	17	01	1	07	05			Pengadaan Mebel	57,000													
2	17	01	1	07	06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2,106,360,675													2,106,360,675
2	17	01	1	07	07			Pengadaan Aset Tetap lainnya	57,000													57,000
																						-
2	**17**	**01**	**1**	**08**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1,034,813,900**				130,600,000	63,100,000	193,700,000		-		**193,700,000**	841,113,900		
2	17	01	1	08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,057,000													
2	17	01	1	08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	202,353,500									-				**202,353,500**
2	17	01	1	08	03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57,000													
2	17	01	1	08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	831,346,400				130,600,000	63,100,000	193,700,000		-		193,700,000	637,646,400		
2	**17**	**01**	**1**	**09**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3,860,587,000**									-				**3,860,587,000**
2	17	01	1	09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25,000,000									-				25,000,000
2	17	01	1	09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	116,960,000									-				**116,960,000**
2	17	01	1	09	06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9,270,000									-				
2	17	01	1	09	10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3,709,357,000													3,709,357,000
2	**17**	**02**						**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**0**													
2	**17**	**02**	**1**	**01**				**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**														
2	17	02	1	01	02			Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0													
2	**17**	**03**						**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**0**													
2	**17**	**03**	**1**	**01**				**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**0**													
2	17	03	1	01	03			Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	0													

2	**17**	**03**	**1**	**02**				**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**0**													
2	17	03	1	02	02			Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0													
2	**17**	**06**						**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**1,922,207,600**													**1,922,207,600**
2	**17**	**06**	**1**	**01**				**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kotadalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**1,922,207,600**					**202,800,000**								
2	17	06	1	01	01			Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	1,922,207,600					202,800,000								
																								-
2	**17**	**07**						**PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**809,069,400**					-									809,069,400
2	**17**	**07**	**1**	**01**				**Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan**	**809,069,400**					-								809,069,400
2	17	07	1	01	01			Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	770,312,400					-								
2	17	07	1	01	02			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	38,757,000													38,757,000
2	**17**	**08**						**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**283,665,690**													
2	**17**	**08**	**1**	**01**				**Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah**	**283,665,690**													283,665,690
2	17	08	1	01	01			Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	57,000													
2	17	08	1	01	02			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	283,608,690													
								JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)	**8,930,193,145**	**-**	**763,960,318**	**763,960,318**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**763,960,318**	**8,166,232,827**
								JUMLAH BELANJA LANGSUNG (BL)	**10,330,347,870**	**1,122,093,155**	**-**	**1,122,093,155**	**130,600,000**	**275,500,000**	**406,100,000**	**-**	**-**	**-**	**1,528,193,155**	**8,802,154,715**
								JUMLAH BTL + BL	**19,260,541,015**	**1,122,093,155**	**763,960,318**	**1,886,053,473**	**130,600,000**	**275,500,000**	**406,100,000**	**-**	**-**	**-**	**2,292,153,473**	**16,968,387,542**
Jumlah Anggaran																								
Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan																								
Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung pertriwulan																								
Jumlah Alokasi Belanja Tidak Langsung & Belanja Langsung serta Pembayaran Pengeluaran																								
Sisa Kas setelah dikurangi belanja tidak langsung dan bel.lang.serta pembyaan pengeluaran																								

KETERANGAN :

Jumlah Anggaran	Rp.	19,260,541,015.00	
Jumlah Realisasi sampai bulan Maret 2024	Rp.	2,292,153,473.00	
Sisa Anggaran	Rp.	**16,968,387,542.00**	**11.90**

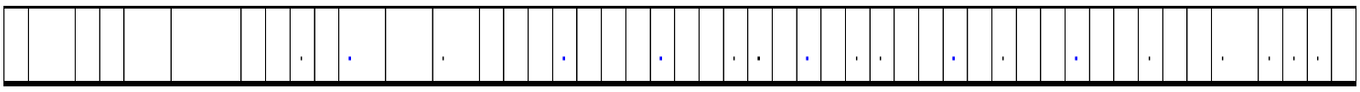
Mataram, Maret 2024

Mengetahui :

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

%
15
21.12
18.69
25.02
27.66
-
26.92
-
23.57
13.91
26.96
-
25.28
-
14.97
-
28.55
-
13.31
-
22.92
-
22.92
-
-
-
7.07
7.14
7.07
-
21.12
-
-
-
-
-
-
-
-
-



-
8.55
14.79
11.90

4688
3426
8114

5,200,000

2,600,000
10,400,000
10,400,000
13,000,000
10,400,000

10,400,000

13,000,000
5,200,000
13,000,000

7,800,000
101,400,000

4%

4,056,000