

LAPORAN PENGELUARAN DINAS KOPERASI UMKM PROVINSI NTB
BULAN : JANUARI 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)	15
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8,930,193,145.00	-	341,054,051	341,054,051	-	-	-	-	-	-	341,054,051	8,589,139,094	3.82
	BELANJA PEGAWAI	8,930,193,145.00	-	341,054,051	341,054,051	-	-	-	-	-	-	341,054,051.00	8,563,105,910.00	3.82
5 1 1 01	GAJI	5,779,523,119.00	-	341,054,051	341,054,051	-	-	-	-	-	-	341,054,051.00	5,412,435,884.00	5.90
5 1 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok Pegawai	4,028,134,292	-	257,496,300	257,496,300	-	-	-	-	-	-	257,496,300	3,770,637,992	6.39
5 1 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok PPPK	76,891,680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,891,680	-
5 1 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	345,675,046	-	21,543,708	21,543,708	-	-	-	-	-	-	21,543,708	324,131,338	6.23
5 1 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	32,294,506	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,294,506	-
5 1 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	265,894,100	-	17,830,000	17,830,000	-	-	-	-	-	-	17,830,000	248,064,100	6.71
5 1 1 01 01 04	Belanja Tunjangan Fungsional	274,513,700	-	7,710,000	7,710,000	-	-	-	-	-	-	7,710,000	266,803,700	2.81
5 1 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum	116,489,100	-	7,345,000	7,345,000	-	-	-	-	-	-	7,345,000	109,144,100	6.31
5 1 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	15,120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,120,000	-
5 1 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras PNS	213,984,443	-	13,542,540	13,542,540	-	-	-	-	-	-	13,542,540	200,441,903	6.33
5 1 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras PPPK	10,368,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,368,000	-
5 1 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	26,037,560	-	634,347	634,347	-	-	-	-	-	-	634,347	25,403,213	2.44
5 1 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	3,780,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,780,000	-
5 1 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji PNS	50,696	-	3,202	3,202	-	-	-	-	-	-	3,202	47,494	6.32
5 1 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,620,279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,620,279	-
5 1 1 01 01 09	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	302,873,941	-	12,476,999	12,476,999	-	-	-	-	-	-	12,476,999	290,396,942	4.12
5 1 1 01 01 09	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	4,574,807	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,574,807	-
5 1 1 01 01 10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	8,748,889	-	617,984	617,984	-	-	-	-	-	-	617,984	8,130,905	7.06
5 1 1 01 01 10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	192,229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192,229	-
5 1 1 01 01 11	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	26,246,667	-	1,853,971	1,853,971	-	-	-	-	-	-	1,853,971	24,392,696	7.06
5 1 1 01 01 11	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	553,620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	553,620	-
5 1 1 01 01 12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	24,802,270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,802,270	-
5 1 1 01 01 12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	677,294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	677,294	-
	TUNJANGAN	3,150,670,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,150,670,026	
5 1 1 01 02 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	1,504,341,804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,504,341,804	-
5 1 1 01 02 03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS	79,989,644	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,989,644	-
5 1 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1,566,338,578	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,566,338,578	-
5 1 1 01 03 02	Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha - Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	8,930,193,145	-	341,054,051	341,054,051	-	-	-	-	-	-	341,054,051	8,589,139,094	3.82
	BELANJA LANGSUNG (BL)	10,330,347,870											10,330,347,870	-
2 17 01 1 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72,642,355											72,642,355	-
2 17 01 1 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44,571,685											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	-

|

LAPORAN PENGELUARAN DINAS KOPERASI UMKM PROVINSI NTB
BULAN : FEBRUARI 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)	15
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8,930,193,145.00	341,054,051	563,898,389	904,952,440	-	-	-	-	-	-	904,952,440	8,025,240,705	10.13
	BELANJA PEGAWAI	8,930,193,145.00	341,054,051	563,898,389	904,952,440	-	-	-	-	-	-	904,952,440.00	7,999,207,521.00	10.13
5 1 1 01	GAJI	5,779,523,119.00	341,054,051	341,045,416	682,099,467	-	-	-	-	-	-	682,099,467.00	5,071,390,468.00	11.80
5 1 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok Pegawai	4,028,134,292	257,496,300	257,625,700	515,122,000	-	-	-	-	-	-	515,122,000	3,513,012,292	12.79
5 1 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok PPPK	76,891,680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,891,680	-
5 1 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	345,675,046	21,543,708	21,474,486	43,018,194	-	-	-	-	-	-	43,018,194	302,656,852	12.44
5 1 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	32,294,506	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,294,506	-
5 1 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	265,894,100	17,830,000	17,830,000	35,660,000	-	-	-	-	-	-	35,660,000	230,234,100	13.41
5 1 1 01 01 04	Belanja Tunjangan Fungsional	274,513,700	7,710,000	7,710,000	15,420,000	-	-	-	-	-	-	15,420,000	259,093,700	5.62
5 1 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum	116,489,100	7,345,000	7,345,000	14,690,000	-	-	-	-	-	-	14,690,000	101,799,100	12.61
5 1 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	15,120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,120,000	-
5 1 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras PNS	213,984,443	13,542,540	13,470,120	27,012,660	-	-	-	-	-	-	27,012,660	186,971,783	12.62
5 1 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras PPPK	10,368,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,368,000	-
5 1 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	26,037,560	634,347	634,347	1,268,694	-	-	-	-	-	-	1,268,694	24,768,866	4.87
5 1 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	3,780,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,780,000	-
5 1 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji PNS	50,696	3,202	3,159	6,361	-	-	-	-	-	-	6,361	44,335	12.55
5 1 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,620,279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,620,279	-
5 1 1 01 01 09	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	302,873,941	12,476,999	12,479,406	24,956,405	-	-	-	-	-	-	24,956,405	277,917,536	8.24
5 1 1 01 01 09	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	4,574,807	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,574,807	-
5 1 1 01 01 10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	8,748,889	617,984	618,295	1,236,279	-	-	-	-	-	-	1,236,279	7,512,610	14.13
5 1 1 01 01 10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	192,229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192,229	-
5 1 1 01 01 11	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	26,246,667	1,853,971	1,854,903	3,708,874	-	-	-	-	-	-	3,708,874	22,537,793	14.13
5 1 1 01 01 11	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	553,620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	553,620	-
5 1 1 01 01 12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	24,802,270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,802,270	-
5 1 1 01 01 12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	677,294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	677,294	-
	TUNJANGAN	3,150,670,026	0	222,852,973	222,852,973	0	0	0	0	0	0	222,852,973	2,927,817,053	
5 1 1 01 02 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	1,504,341,804	-	106,378,249	106,378,249	-	-	-	-	-	-	106,378,249	1,397,963,555	7.07
5 1 1 01 02 03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS	79,989,644	-	5,712,258	5,712,258	-	-	-	-	-	-	5,712,258	74,277,386	7.14
5 1 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1,566,338,578	-	110,762,466	110,762,466	-	-	-	-	-	-	110,762,466	1,455,576,112	7.07
5 1 1 01 03 02	Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha - Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	8,930,193,145	341,054,051	563,898,389	904,952,440	-	-	-	-	-	-	904,952,440	8,025,240,705	10.13
	BELANJA LANGSUNG (BL)	10,330,347,870											10,330,347,870	-
2 17 01 1 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72,642,355											72,642,355	-
2 17 01 1 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44,571,685											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	-

|

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

|

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



16150000
45320000
61470000

4688
3426
13867816
1812800
15680616

8724195
8724195
17448390

67800000
7536000

75336000

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



16150000
45320000
61470000

4688
3426
13867816
1812800
15680616

8724195
8724195
17448390

67800000
7536000

75336000

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