



PEMERINTAHAN KAB. KUTAI KARTANEGARA
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	30.625.226.877,00	25.547.124.663,00	83,42	27.370.402.297,00
5.1	BELANJA OPERASI	29.163.385.877,00	24.218.610.641,00	83,04	23.419.437.790,00
5.1.01	Belanja Pegawai	10.943.730.272,00	8.579.238.388,00	78,39	8.246.174.669,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.489.454.712,00	4.631.021.497,00	84,36	4.764.796.880,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.787.751.920,00	3.504.813.117,00	92,53	3.626.075.300,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	3.787.751.920,00	3.504.813.117,00	92,53	3.626.075.300,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	356.443.900,00	312.662.582,00	87,72	331.350.198,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	356.443.900,00	312.662.582,00	87,72	331.350.198,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	104.826.800,00	75.465.000,00	71,99	96.390.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	104.826.800,00	75.465.000,00	71,99	96.390.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	419.061.000,00	92.400.000,00	22,05	122.100.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	419.061.000,00	92.400.000,00	22,05	122.100.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	156.845.500,00	137.780.000,00	87,84	149.170.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	156.845.500,00	137.780.000,00	87,84	149.170.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	229.669.200,00	193.651.080,00	84,32	216.535.800,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	229.669.200,00	193.651.080,00	84,32	216.535.800,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	45.699.392,00	30.433.125,00	66,59	11.505.076,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	45.699.392,00	30.433.125,00	66,59	11.505.076,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	49.300,00	38.715,00	78,53	43.301,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	49.300,00	38.715,00	78,53	43.301,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	343.142.700,00	254.960.242,00	74,30	181.842.005,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	343.142.700,00	254.960.242,00	74,30	181.842.005,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	9.201.900,00	7.204.320,00	78,29	7.446.207,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	9.201.900,00	7.204.320,00	78,29	7.446.207,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	36.763.100,00	21.613.316,00	58,79	22.338.993,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	36.763.100,00	21.613.316,00	58,79	22.338.993,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.054.525.560,00	3.624.166.891,00	71,70	3.098.697.789,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	4.209.525.560,00	3.142.882.474,00	74,66	3.098.697.789,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	4.209.525.560,00	3.142.882.474,00	74,66	3.098.697.789,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	720.000.000,00	481.284.417,00	66,85	0,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	720.000.000,00	481.284.417,00	66,85	0,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	399.750.000,00	324.050.000,00	81,06	382.680.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	314.550.000,00	251.450.000,00	79,94	310.080.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	313.870.000,00	250.770.000,00	79,90	304.610.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	680.000,00	680.000,00	100,00	5.470.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	85.200.000,00	72.600.000,00	85,21	72.600.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	85.200.000,00	72.600.000,00	85,21	72.600.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.219.655.605,00	15.639.372.253,00	85,84	15.173.263.121,00
5.1.02.01	Belanja Barang	6.951.068.163,00	6.227.191.250,00	89,59	6.850.876.450,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.951.068.163,00	6.227.191.250,00	89,59	6.850.876.450,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	30.000.000,00	18.172.000,00	60,57	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	268.927.600,00	190.929.700,00	71,00	231.797.500,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	120.075.950,00	113.706.050,00	94,70	87.091.150,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	102.688.655,00	81.462.500,00	79,33	87.574.400,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	10.784.258,00	7.900.000,00	73,25	13.290.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,00	0,00	0,00	15.351.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.659.000,00	1.560.000,00	94,03	17.038.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.990.000,00	7.382.000,00	82,11	6.044.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	95.400.000,00	93.825.000,00	98,35	100.174.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	356.208.700,00	342.265.000,00	96,09	30.400.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.239.501.000,00	4.910.483.500,00	93,72	5.542.964.400,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	22.009.000,00	21.815.000,00	99,12	22.410.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	673.200.000,00	416.487.500,00	61,87	378.612.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	21.624.000,00	21.203.000,00	98,05	0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0,00	0,00	0,00	66.400.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	128.160.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	0,00	0,00	0,00	123.570.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	6.739.259.442,00	6.165.011.262,00	91,48	4.439.522.201,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.106.016.638,00	4.620.773.262,00	90,50	2.152.574.450,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	776.100.000,00	517.950.000,00	66,74	604.310.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	38.400.000,00	38.400.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	0,00	0,00	0,00	110.985.000,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	469.185.984,00	449.063.632,00	95,71	471.537.520,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	125.400.000,00	125.400.000,00	100,00	101.103.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	57.234.114,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	0,00	0,00	0,00	47.500.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	0,00	0,00	0,00	4.995.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	0,00	0,00	0,00	59.500.000,00
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	56.700.000,00	29.750.000,00	52,47	84.179.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	500.000.000,00	499.950.000,00	99,99	0,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	1.200.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.795.005.400,00	2.733.927.600,00	97,81	198.000.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	979.000,00	979.000,00	100,00	1.864.150,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	186.947.640,00	147.319.430,00	78,80	121.633.730,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	0,00	0,00	0,00	307.573.750,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	18.364.500,00	14.283.600,00	77,78	13.193.300,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	80.500.000,00	62.550.000,00	77,70	25.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	70.932.804,00	45.678.000,00	64,40	41.033.442,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	66.396.804,00	42.438.000,00	63,92	37.642.242,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.016.000,00	1.440.000,00	71,43	1.507.200,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.520.000,00	1.800.000,00	71,43	1.884.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.562.310.000,00	1.498.560.000,00	95,92	1.157.307.100,00
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	0,00	0,00	0,00	34.000.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	174.030.000,00	168.360.000,00	96,74	353.021.600,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	12.760.000,00	0,00	0,00	172.750.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.375.520.000,00	1.330.200.000,00	96,71	591.685.500,00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	5.850.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	254.081.532,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	254.081.532,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	0,00	0,00	666.225.677,00
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	0,00	0,00	0,00	666.225.677,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	168.300.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	0,00	0,00	59.400.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	0,00	0,00	0,00	108.900.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	439.414.000,00	317.676.419,00	72,30	1.001.097.280,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	279.210.000,00	157.596.419,00	56,44	211.946.611,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	170.050.000,00	104.016.919,00	61,17	144.281.611,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	81.400.000,00	27.699.500,00	34,03	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.880.000,00	4.680.000,00	95,90	13.890.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	14.600.000,00	14.000.000,00	95,89	35.145.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	8.280.000,00	7.200.000,00	86,96	13.030.000,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	160.204.000,00	160.080.000,00	99,92	788.100.669,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	160.204.000,00	160.080.000,00	99,92	788.100.669,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.089.914.000,00	2.929.493.322,00	71,63	2.881.767.190,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.089.914.000,00	2.929.493.322,00	71,63	2.881.767.190,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.354.929.000,00	1.674.873.322,00	71,12	1.611.292.190,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.479.385.000,00	1.087.540.000,00	73,51	922.475.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	67.200.000,00	66.880.000,00	99,52	0,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	188.400.000,00	100.200.000,00	53,18	348.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	29.163.385.877,00	24.218.610.641,00	83,04	23.419.437.790,00
5.2	BELANJA MODAL	1.461.841.000,00	1.328.514.022,00	90,88	3.950.964.507,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	925.363.000,00	875.241.122,00	94,58	2.913.308.572,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	0,00	0,00	0,00	330.410.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	0,00	0,00	0,00	330.410.000,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	0,00	0,00	0,00	330.410.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	332.160.000,00	331.410.000,00	99,77	0,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	332.160.000,00	331.410.000,00	99,77	0,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	332.160.000,00	331.410.000,00	99,77	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	220.277.000,00	215.439.000,00	97,80	1.325.471.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	144.463.000,00	142.143.000,00	98,39	1.047.715.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	94.880.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	144.463.000,00	142.143.000,00	98,39	952.835.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	19.524.000,00	19.086.000,00	97,76	259.606.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	19.524.000,00	19.086.000,00	97,76	133.476.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	74.305.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	51.825.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	56.290.000,00	54.210.000,00	96,30	18.150.000,00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	18.150.000,00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	56.290.000,00	54.210.000,00	96,30	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	174.897.500,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	0,00	0,00	0,00	174.897.500,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	52.357.500,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00	23.200.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	0,00	0,00	0,00	99.340.000,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	372.926.000,00	328.392.122,00	88,06	1.082.530.072,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	151.188.000,00	127.199.112,00	84,13	846.593.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	151.188.000,00	127.199.112,00	84,13	801.793.000,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00	44.800.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	221.738.000,00	201.193.010,00	90,73	235.937.072,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	221.738.000,00	201.193.010,00	90,73	235.937.072,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	536.478.000,00	453.272.900,00	84,49	1.037.655.935,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	536.478.000,00	453.272.900,00	84,49	1.037.655.935,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	536.478.000,00	453.272.900,00	84,49	1.037.655.935,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	536.478.000,00	453.272.900,00	84,49	0,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.037.655.935,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	1.461.841.000,00	1.328.514.022,00	90,88	3.950.964.507,00
	JUMLAH BELANJA	30.625.226.877,00	25.547.124.663,00	83,42	27.370.402.297,00
	SURPLUS/DEFISIT	(30.625.226.877,00)	(25.547.124.663,00)	83,42	(27.370.402.297,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(30.625.226.877,00)	(25.547.124.663,00)	83,42	(27.370.402.297,00)

Kab. Kutai Kartanegara, 13 Januari 2025
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

H. Thaufiq Zulfian Noor, S.Pi
NIP. 197401222001121002